

BILAN DETAILLE

Provisoire

FISPE

Edition du : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres				
Immobilisations corporelles	11 643	6 199	5 444	8 909
218300 <i>Materiel de bureau et inform...</i>	11 643		11 643	11 643
281800 <i>Autres immobilisations corpo...</i>		6 199	(6 199)	(2 734)
Immobilisations financières				
TOTAL I	11 643	6 199	5 444	8 909
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 500		3 500	29 075
468700 <i>Produits a recevoir</i>	3 500		3 500	29 075
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	23 464		23 464	43 628
512000 <i>Banque</i>	10 514		10 514	43 628
512100 <i>LIVRET</i>	12 950		12 950	
Caisse	44		44	597
531000 <i>Caisse</i>	44		44	597
TOTAL II	27 008		27 008	73 300
Charges constatées d'avance (III)				158
486000 <i>Charges constatees d'avance</i>				158
TOTAL GENERAL (I+II+III)	38 651	6 199	32 452	82 366

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital			
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		12 775	5 376
110000 <i>Report à nouveau (solde créditeur)</i>		12 775	5 376
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		6 058	7 399
Subventions d'investissement		10 930	15 000
131000 <i>Subventions d'équipement Ville de P</i>		10 930	15 000
Provisions réglementées			
TOTAL I		29 763	27 775
Provisions pour risques et charges (II)			29 076
151000 <i>Provisions pour risques</i>			29 076
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés			
Autres		2 689	20 516
431000 <i>Sécurité sociale</i>		1 769	11 283
437000 <i>Autres organismes sociaux</i>		920	8 874
446000 <i>Prélèvement à la source</i>			358
TOTAL III		2 689	20 516
Produits constatés d'avance (IV)			5 000
487300 <i>Prod const d'Avan Subv Ville de Par</i>			5 000
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		32 452	82 366

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

FISPE

Edition du : 01/01/2022 au 31/12/2022

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	550	1 315
601100 Alimentation, Boissons	207	501
602100 Fournitures d'atelier ou d'activité	328	744
602200 Produits pharmaceutiques	14	70
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	29 727	19 349
606101 EDF	54	220
606300 Fournit. entretien & petit equip.	489	408
606400 Fournitures administratives	612	324
613200 Locations immobilières	4 902	1 460
613500 Locations mobilières	97	
615600 Maintenance	292	
616000 Primes d'assurance	283	206
616800 Autres assurances		198
618600 Formations	125	
622000 Remunérat. d'interm. et honoraires	4 465	7 800
622600 Honoraires	2 300	2 540
623000 Publicité publicat. relat. public.	50	53
623100 Annonces et insertions	8	
623600 Catalogues et imprimés	289	
623800 Divers (pourboires, dons courants)		70
623900 Dons, cadeaux	138	
624800 Divers		116
625000 Déplacem. missions et réceptions	5 216	4 435
625100 Voyages et déplacements	1 382	747
625300 Missions Projets Européens	3 070	
626000 Frais postaux et de télécomm.	742	519
627000 Services bancaires et assim.	497	188
628000 Divers	173	
628100 Concours divers (cotisations,...)	1 450	65
628200 Cotisations Uniformation	1 210	
628300 Inscriptions DELF	1 885	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel	71 507	45 688
640000 Charges de personnel	6 500	
641000 Rémunération du personnel	64 807	45 439
641300 Primes et gratifications	200	192
641400 Indemnités et avantages divers		56

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
Charges sociales	27 236	8 460
645100 Cotisations urssaf	22 570	5 729
645800 Cotisations aux autres org. soc.	4 666	2 731
Dotations aux amortissements	3 465	1 485
681000 Dotations aux amort. & aux provis.	3 465	1 485
Dotations aux provisions		29 076
681500 Dotat. aux prov. risq. & charg. ex		29 076
Autres charges		
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	132 483	105 372
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		78
671200 Penalites amendes fisc. & penales		23
671300 Dons, liberalites		55
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	132 483	105 451
BENEFICE OU PERTE	6 058	7 399
TOTAL GENERAL	138 542	112 850

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	3 000	2 500
706000 Prestations de services	3 000	2 500
Subventions d'exploitation	132 544	109 283
741000 Subventions Fondation de France	2 000	
741100 Subvention Fondation SNCF	2 000	
741200 Bibliocité	3 000	
741300 Etat Aide à l'emploi	13 675	6 691
745200 Subventions Ville de Paris	24 000	15 700
745210 Ville de Paris Adulte relais	8 143	
745220 Subventions DASES	2 000	
745300 Subventions Erasmus Hongrie		18 980
745400 Subventions DDCT SDII	2 000	3 566
745700 Subventions Ashley Royaume Uni	8 680	32 548
745800 LETS Digital	17 642	11 761
745900 Critical	26 438	16 000
745910 Europe for Citizen SmashingTimes		4 037
745911 VET FOR NAI TRIM TAB SUEDE	19 466	
745930 Subventions à recevoir	3 500	
756000 Cotisations	2 550	
791000 Transferts de charges	448	
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL (I)	138 542	112 850
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	138 542	112 850
TOTAL GENERAL	138 542	112 850