

BILAN DETAILLE

FISPE

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

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	12 643	9 724	2 918	5 444
218300 Materiel de bureau et inform...	12 643		12 643	11 643
281800 Autres immobilisations corp...		9 724	(9 724)	(6 199)
Immobilisations financières				
TOTAL I	12 643	9 724	2 918	5 444
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres				3 500
468700 Produits a recevoir				3 500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	20 830		20 830	23 464
512000 Banque	20 648		20 648	10 514
512100 LIVRET	182		182	12 950
Caisse	114		114	44
531000 Caisse	114		114	44
TOTAL II	20 944		20 944	27 008
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	33 587	9 724	23 862	32 452

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital			
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
 Report à nouveau		18 669	12 775
110000 Report à nouveau (solde créditeur)		18 669	12 775
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		991	5 894
Subventions d'investissement			10 723
131000 Subventions d'équipement Ville de P			10 723
Provisions réglementées			
TOTAL I		19 660	29 392
 Provisions pour risques et charges (II)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		1 306	164
408000 Fournis. factures non parvenues		1 306	164
Autres		2 896	2 896
431000 Sécurité sociale		1 976	1 976
437000 Autres organismes sociaux		920	920
TOTAL III		4 202	3 061
 Produits constatés d'avance (IV)			
 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		23 862	32 452

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

FISPE

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

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	650	550
601100 Alimentation, Boissons	525	207
602100 Fournitures d'atelier ou d'activité	8	328
602200 Produits pharmaceutiques	24	14
602300 SPECTACLE	93	
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	35 031	29 891
606101 EDF		54
606300 Fournit. entretien & petit equip.	1 137	489
606400 Fournitures administratives	724	612
613200 Locations immobilières	1 167	4 902
613500 Locations mobilières	292	389
614000 Charges locatives et de copropriété	490	
616000 Primes d'assurance	189	447
618300 Documentation technique	1 820	
618600 Formations		125
622000 Remunerat. d'interm. et honoraires	9 734	4 465
622600 Honoraires	3 450	2 300
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.	461	50
623100 Annonces et insertions		8
623600 Catalogues et imprimes	329	289
623900 Dons, cadeaux	25	138
624200 Transports, Déménagements	148	
625000 Deplacem. missions et receptions	3 307	5 216
625100 Voyages et déplacements	500	1 382
625300 Missions Projets Européens	5 672	3 070
626000 Frais postaux et de télécomm.	895	742
627000 Services bancaires et assim.	169	497
628000 Divers		173
628100 Concours divers (cotisations,...)	1 452	1 450
628200 Cotisations Uniformation	1 250	1 210
628300 Inscriptions DELF	1 820	1 885
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel	73 175	71 507
640000 Charges de personnel		
641000 Rémunération du personnel	69 955	71 307
641300 Primes et gratifications	3 220	200
Charges sociales	27 639	27 236
645100 Cotisations urssaf	23 208	22 570
645200 Cotisations aux mutuelles	248	

CHARGES (Hors taxes) <div>Provisoire</div>	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
645800Cotisations aux autres org. soc.	4 183	4 666
Dotations aux amortissements		3 465
681000Dotations aux amort. & aux provis.		3 465
Dotations aux provisions		
Autres charges		
CHARGES FINANCIERES	3 526	
686000Dotat. aux amort. et aux provis.	3 526	
TOTAL (I)	140 021	132 648
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	3 500	
672000Charges sur exercices anterieurs	3 500	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	143 521	132 648
BENEFICE OU PERTE	991	5 894
TOTAL GENERAL	144 512	138 542

PRODUITS (Hors taxes)Provisoire	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	3 400	3 000
706000Prestations de services	400	
706100Maison Bleue	3 000	3 000
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	140 502	132 544
741000Subventions Fondation de France		2 000
741100Subvention Fondation SNCF		2 000
741200Bibliocité		3 000
741300Etat Aide à l'emploi	15 881	13 675
745200Subventions Ville de Paris	29 000	20 000
745210Ville de Paris Adulte relais	4 700	8 143
745220Subventions DASES		2 000
745230Subventions Rueil Malmaison	907	
745400Subventions DDCT SDII		6 000
745950Autres subventions européennes		75 726
745500Subventions DRIET D075	14 000	
745800LETS DIGITAL	17 642	
745910Europe for Citizen SmashingTimes Ir	4 037	
745920VET FOR NAI TRIM TAB SUEDE	28 453	
745930FATIMA 2	23 025	
745940TURING SCHEME	2 857	
Autres produits	610	2 998
756000Adhésions	610	2 550
790000Transfert de charges		311
791000Transferts de charges d'expl.		137
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL (I)	144 512	138 542
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	144 512	138 542
TOTAL GENERAL	144 512	138 542