



GMBA
WALTER ALLINIAL

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

Association d'Entraide Francilienne

72-74 Avenue Pasteur
93100 MONTREUIL

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2023

GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com



Bilan Actif

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles			0	0
Frais d'établissement	19 410	19 410	0	0
Frais de recherche et de développement			0	0
Donations temporaires d'usufruit			0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	51 157	47 473	3 683	4 607
Immobilisations incorporelles en cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
Immobilisations corporelles			0	0
Terrains	127 858		127 858	127 858
Constructions	1 942 284	1 170 220	772 064	837 946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205 955	162 318	43 638	53 133
Autres immobilisations corporelles	1 529 441	1 271 478	257 963	276 646
Immobilisations corporelles en cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			0	0
Immobilisations financières			0	0
Participations et Créances rattachées			0	0
Autres titres immobilisés			0	0
Prêts	306		306	760
Autres	67 148		67 148	57 497
Total I	3 943 559	2 670 899	1 272 660	1 358 447
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours			0	0
Avances et acomptes versés sur commandes			0	0
Créances			0	0
Créances clients, usagers et comptes rattachés	233 112	2 505	230 608	156 959
Créances reçues par legs ou donations			0	0
Autres	92 268		92 268	103 916
Valeurs mobilières de placement				76
Instruments de trésorerie			0	0
Disponibilités	1 463 297		1 463 297	1 821 817
Charges constatées d'avance	67 611		67 611	43 064
Total II	1 856 288	2 505	1 853 784	2 125 832
Frais d'émission des emprunts (III)			0	0
Primes de remboursement des emprunts (IV)			0	0
Écarts de conversion Actif (V)			0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 799 847	2 673 404	3 126 443	3 484 279

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	138 147	138 147
Fonds propres complémentaires	255 758	255 758
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	451 071	451 071
Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	451 071	451 071
Autres	18 434	18 434
Report à nouveau	-175 119	-384 470
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	1 476 675	955 138
Excédent ou déficit de l'exercice	-554 171	209 352
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-557 843	209 192
Situation nette (sous total)	134 121	688 292
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	385 572	385 572
Total I	519 693	1 073 864
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques	511 500	323 461
Provisions pour charges	106 338	105 467
Total III	617 838	428 928
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	709 819	750 238
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	162 758	179 683
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 072 742	1 023 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 593	28 413
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	1 988 912	1 981 486
Écarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 126 443	3 484 279

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	80	160
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Ventes de prestations de service		89
dont parrainages		
dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales,		
Produits de tiers financeurs / Dotations et produits de la tarification		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 121 698	5 446 298
dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales,	5 101 114	5 195 125
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	208 139	148 822
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	49 994	75 531
Total I	5 379 911	5 670 901
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 272 389	1 222 488
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	372 874	351 653
Salaires et traitements	2 687 242	2 507 675
Charges sociales	1 138 375	1 148 551
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	148 958	152 916
Dotations aux provisions	296 871	107 461
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	13 614	14 710
Total II	5 030 323	5 505 454
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-650 412	165 447
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	5	0
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 519	10 035
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	9 519	10 035
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-9 515	-10 035
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-559 927	175 482

Compte de résultat (Suite)

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	6 288	69 329
Sur opérations en capital	2	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	6 290	69 329
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	534	15 238
Sur opérations en capital		152
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	534	15 390
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 756	53 939
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	5 386 205	5 740 230
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	5 940 376	5 530 879
EXCEDENT OU DEFICIT	-554 171	209 352
dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-557 843	209 192

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	0	0