



Association d'Entraide Francilienne

72-74 Avenue Pasteur
93100 MONTREUIL

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2024

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	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31/12/2023
	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	48 398	2 759	3 683
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	1 235 777	706 507	772 064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205 955	171 122	34 833	43 638
Autres immobilisations corporelles	1 550 433	1 338 481	211 952	257 963
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	296		296	306
Autres	67 769		67 769	67 148
Total I	3 965 162	2 813 188	1 151 975	1 272 660
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	260 611	2 505	258 107	230 608
Créances reçues par legs ou donations			0	0
Autres	109 816		109 816	92 268
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie			0	0
Disponibilités	1 524 083		1 524 083	1 463 297
Charges constatées d'avance	7 455		7 455	67 611
Total II	1 901 965	2 505	1 899 461	1 853 784
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)	5 867 128	2 815 692	3 051 436	3 126 443

Bilan Passif

BILAN PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
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	-729 286	-175 119
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-1 689 861	-1 476 675
Excédent ou déficit de l'exercice	-427 296	-554 171
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-427 456	-557 843
Situation nette (sous total)	-293 171	134 121
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	385 572	385 572
Total I	92 401	519 693
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques	434 262	511 500
Provisions pour charges	121 222	106 338
Total III	555 484	617 838
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	678 470	709 819
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	81 192	162 758
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 590 709	1 072 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	53 180	43 593
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	2 403 551	1 988 912
Écarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 051 436	3 126 443

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	160	80
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		
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	5 213 671	5 121 698
dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales,	5 129 719	5 101 114
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	169 263	208 139
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	11 493	49 994
Total I	5 394 587	5 379 911
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 187 596	1 272 389
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	320 054	372 874
Salaires et traitements	2 866 047	2 687 242
Charges sociales	1 190 977	1 138 375
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	142 293	148 958
Dotations aux provisions	104 146	296 871
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	961	13 614
Total II	5 812 074	5 930 323
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	-417 487	-550 412

Compte de résultat (Suite)

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	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	5
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 997	9 519
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	8 997	9 519
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-8 992	-9 515
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-426 479	-559 927
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		6 288
Sur opérations en capital		2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	0	6 290
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	817	534
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	817	534
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-817	5 756
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	5 394 592	5 386 206
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	5 821 888	5 940 376
EXCEDENT OU DEFICIT	-427 296	-554 171
dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	-427 456	-557 843

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