

LE PETIT NEY

Association Loi de 1901
Numéro SIRET : 402 879 225 00033

10, rue de la porte Montmartre
75018 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Bilan association	1
ACTIF	1
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Fonds propres</i>	<i>2</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>2</i>
<i>Provisions</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>2</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>2</i>
Compte de résultat association	3
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>3</i>
<i>Charges financières</i>	<i>3</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>4</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>4</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>4</i>
Annexes	5
Bilan association détaillé	12
ACTIF	12
ACTIF IMMOBILISE	12
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>12</i>
ACTIF CIRCULANT	12
PASSIF	13
FONDS PROPRES	13
FONDS REPORTES ET DEDIES	13
PROVISIONS	13
DETTES	13
<i>Engagements reçus</i>	<i>13</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>13</i>
Compte de résultat association détaillé	14
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>14</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>15</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>16</i>
<i>Charges financières</i>	<i>16</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>16</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>17</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>17</i>

Bilan association ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 186	19 186			
Autres immobilisations corporelles	218 727	196 444	22 283	27 883	- 5 600
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	105		105	105	
Prêts					
Autres	1 381		1 381	1 324	57
TOTAL (I)	239 399	215 631	23 768	29 312	- 5 544
Actif circulant					
Stocks et en-cours				1 091	- 1 091
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	22 147		22 147	5 780	16 367
Valeurs mobilières de placement	200		200	200	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	230 998		230 998	235 137	- 4 139
Charges constatées d'avance	856		856		856
TOTAL (II)	254 201		254 201	242 208	11 993
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	493 600	215 631	277 969	271 520	6 449

Bilan association (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	42 648	42 648	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	138 199	138 678	- 479
Excédent ou déficit de l'exercice	15 326	-479	15 805
Situation nette (sous total)	196 173	180 847	15 326
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	13 072	17 517	- 4 445
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	209 245	198 364	10 881
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques	4 085	9 085	- 5 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	4 085	9 085	- 5 000
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149		149
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 160	10 733	- 6 573
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	38 758	42 367	- 3 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	337	71	266
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	21 235	10 900	10 335
TOTAL (IV)	64 639	64 071	568
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	277 969	271 520	6 449
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 435	4 758	1 677	35,25
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	127	-2	129	N/S
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	43 061	33 300	9 761	29,31
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	251 794	205 864	45 930	22,31
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	-4	18 120	- 18 124	-100,02
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	2 501	2 650	- 149	-5,62
Total des produits d'exploitation (I)	303 914	264 691	39 223	14,82
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	87 147	60 882	26 265	43,14
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	2 744	2 724	20	0,73
Salaires et traitements	164 875	142 822	22 053	15,44
Charges sociales	40 522	46 642	- 6 120	-13,12
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 280	6 609	- 329	-4,98
Dotations aux provisions		9 085	- 9 085	-100
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 179	212	967	456,13
Total des charges d'exploitation (II)	302 747	268 975	33 772	12,56
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	1 167	-4 284	5 451	127,24
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	202	187	15	8,02
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	202	187	15	8,02
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	202	187	15	8,02
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	1 369	-4 097	5 466	133,41
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 449	398	10 051	N/S
Sur opérations en capital	4 445	6 749	- 2 304	-34,14
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 000	292	4 708	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	19 894	7 439	12 455	167,43
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 938	3 821	2 117	55,40
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	5 938	3 821	2 117	55,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 956	3 618	10 338	285,74
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	324 010	272 317	51 693	18,98
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	308 684	272 796	35 888	13,16
EXCEDENT OU DEFICIT	15 326	-479	15 805	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature	32 596	19 456	13 140	67,54
. Prestations en nature	12 594	5 300	7 294	137,62
. Bénévolats	855	1 115	- 260	-23,32
Total	46 045	25 871	20 174	77,98
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	13 449	6 415	7 034	109,65
. Prestations				
. Personnel bénévole	32 596	19 456	13 140	67,54
Total	46 045	25 871	20 174	77,98

Annexes

Préambule

Le Petit Ney est un café littéraire associatif, créé et géré par des habitants du quartier. Il est ouvert à tous, adhérents et non adhérents.

On peut venir s'y poser, dans l'espace café ou dans l'espace adultes et enfants Poussiney.

De nombreuses activités vous sont proposées, de manière régulière ou selon la programmation.

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 277 969,10 € et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 15 325,89 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'association a appliqué dans les états financiers les dispositions du nouveau règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2018-06 du 5 décembre 2018.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Installations et agencements Matériel de bureau et informatique Matériel et mobilier	15 ans de 3 à 5 ans de 3 à 5 ans
--	---

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Informations complémentaires pour donner une image fidèleRémunération des dirigeants

Les dirigeants de l'association sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leur mandat.

Bénévolat

Le bénévolat n'a pas été évalué faute d'un système fiable de mesure.

Indemnités de départ en retraite

Les indemnités de départ en retraite n'ont pas été évaluées compte tenu de l'âge moyen et de l'ancienneté de l'effectif. Le montant, s'il devait être provisionné, ne serait pas de nature à remettre en question significativement les comptes pris dans leur ensemble.

Evaluation des contributions volontaires en nature

	2022	2021	Variation
. Dons en nature	32 596	19 456	13 140
. Prestations en nature	12 594	5 300	7 294
. Bénévolat	855	1 115	- 260
Total	46 045	25 871	20 174
. Mise à disposition gratuite de biens et services	13 449	6 415	7 034
. Personnel bénévole	32 596	19 456	13 140
Total	46 045	25 871	20 174

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	19 186		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	189 796		
Autres installations, agencements, aménagements	1 050		
Matériel de transport	27 201		680
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	237 233		680
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	105		
Prêts et autres immobilisations financières	1 324		57
TOTAL	1 429		57
TOTAL GENERAL	238 663		737

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			19 186	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			189 796	
Autres installations, agencements, aménagements			1 050	
Matériel de transport			27 881	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			237 913	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			105	
Prêts et autres immobilisations financières			1 381	
TOTAL			1 486	
TOTAL GENERAL			239 399	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	19 186			19 186
Installations générales, agencements divers	164 975	5 244		170 219
Matériel de transport	1 050			1 050
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 139	1 036		25 176
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	209 351	6 280		215 631
TOTAL GENERAL	209 351	6 280		215 631

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	5 244				
Matériel de transport	1 036				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 280				
TOTAL GENERAL	6 280				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
	9 085		5 000	4 085
TOTAL Provisions	9 085		5 000	4 085
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	9 085		5 000	4 085
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 000	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			1 381
Autres immobilisations financières	1 381		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	18 283	18 283	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 865	3 865	
Charges constatées d'avance	856	856	
TOTAL GENERAL	24 384	23 003	1 381
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	149	149		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 160	4 160		
Personnel et comptes rattachés	20 100	20 100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 305	16 305		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 352	2 352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	337	337		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	21 235	21 235		
TOTAL GENERAL	64 639	64 639		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	22 147
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	22 147

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 160
Dettes fiscales et sociales	25 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	337
TOTAL	30 397

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	856	21 235
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	856	21 235

Bilan association détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	19 186	19 186			
2150000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.	19 186		19 186	19 186	
2815000 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.		19 186	-19 186	-19 186	
Autres immobilisations corporelles	218 727	196 444	22 283	27 883	- 5 600
2181000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	189 796		189 796	189 796	
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 050		1 050	1 050	
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	19 917		19 917	19 237	680
2184000 MOBILIER	7 964		7 964	7 964	
2818100 DAP AGENCEMENTS		170 219	-170 219	-164 975	- 5 244
2818200 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT		1 050	-1 050	-1 050	
2818300 DAP MATERIEL BUREAU		17 211	-17 211	-16 175	- 1 036
2818400 DAP MOBILIER		7 964	-7 964	-7 964	
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	105		105	105	
2710000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP.)	15		15	15	
2710100 PARTS SOCIALES NEF	90		90	90	
Autres	1 381		1 381	1 324	57
2751000 DEPOTS	1 381		1 381	1 324	57
TOTAL (I)	239 399	215 631	23 768	29 312	- 5 544
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours				1 091	- 1 091
3210000 MATIERES CONSOMMABLES				1 091	- 1 091
. Autres	22 147		22 147	5 780	16 367
4287000 PRODUITS A RECEVOIR				2 149	- 2 149
4415000 SUBV COLLEC PUBLIC				2 700	- 2 700
4473300 UNIFORMATION				931	- 931
4487000 PRODUITS A RECEVOIR	18 283		18 283		18 283
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	3 865		3 865		3 865
Valeurs mobilières de placement	200		200	200	
5081000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	200		200	200	
Disponibilités	230 998		230 998	235 137	- 4 139
5121000 CREDIT MUTUEL	8 240		8 240	15 413	- 7 173
5122000 LIVRET CM PARTENAIRE ASSOCIATION	221 664		221 664	206 461	15 203
5125000 CREDIT COOPERATIF				12 550	- 12 550
5300000 CAISSE	1 094		1 094	713	381
Charges constatées d'avance	856		856		856
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	856		856		856
TOTAL (II)	254 201		254 201	242 208	11 993
TOTAL ACTIF	493 600	215 631	277 969	271 520	6 449

Bilan association détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	42 648	42 648	
1020000 FOND ASSOC. SANS DROITS DE REPRISE	2 287	2 287	
1023000 SUBVENTIONS D'INVESTS N RENOUVELAB	40 361	40 361	
Report à nouveau	138 199	138 678	- 479
1100000 REPORT A NOUVEAU	138 199	138 678	- 479
Excédent ou déficit de l'exercice	15 326	-479	15 805
Situation nette (sous total)	196 173	180 847	15 326
Subventions d'investissement	13 072	17 517	- 4 445
1310000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	49 259	50 068	- 809
1311000 Subvention Ville de Paris	13 072	13 072	
1390000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RESULT.	-49 259	-45 623	- 3 636
TOTAL (I)	209 245	198 364	10 881
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques	4 085	9 085	- 5 000
1518000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	4 085	9 085	- 5 000
TOTAL (III)	4 085	9 085	- 5 000
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149		149
5129200 CHQ EN ATTENTE	149		149
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 160	10 733	- 6 573
4012000 Mme JUNUIS		1 440	- 1 440
4013000 Mme Gilloux		1 617	- 1 617
4081000 FOURNISSEURS	4 160	7 676	- 3 516
Dettes fiscales et sociales	38 758	42 367	- 3 609
4211010 421 COUSIN Emmanuel	450		450
4250000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE		1 599	- 1 599
4282000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	19 650	11 624	8 026
4286000 AUTRES CHARGES A PAYER		252	- 252
4310000 URSSAF	5 235	10 275	- 5 040
4371000 PREVOYANCE	785	976	- 191
4372000 MUTUELLES	300	285	15
4373000 CAISSES DE RETRAITES ET PREVOYANCE	3 735	11 962	- 8 227
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 249	3 920	2 329
4386000 AUTRES CHARGES A PAYER		811	- 811
4424010 PAS	120	664	- 544
4473300 UNIFORMATION	2 232		2 232
Autres dettes	337	71	266
4686000 CHARGES A PAYER	337	71	266
Produits constatés d'avance	21 235	10 900	10 335
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 235	10 900	10 335
TOTAL (IV)	64 639	64 071	568
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	277 969	271 520	6 449
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 435	4 758	1 677	35,25
7560000 COTISATIONS LPN	6 435	4 758	1 677	35,25
Ventes de biens	127	-2	129	N/S
7010030 VENTES JOURNAL	39	-2	41	N/S
7010040 LA GRANDE OREILLE	68		68	N/S
7030000 VENTE PRODUITS RESIDUELS	20		20	N/S
Ventes de prestations de services	43 061	33 300	9 761	29,31
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 490	8 802	- 5 312	-60,35
7060010 RESTAURATION CL	7 651	4 456	3 195	71,70
7060020 RECETTES COMMERCE EQUITABLE	384	431	- 47	-10,90
7060090 PRESTATION GROUPE SPECTATEURS	7 147	3 754	3 393	90,38
7061350 RECETTES LUDOTHEQUE	1 094	385	709	184,16
7061400 RECETTES LUDINEY DES PETITS	200	335	- 135	-40,30
7061450 RECETTE POLE LIVRE-ECRITURE	3 221		3 221	N/S
7061460 RECETTES POLE LIVRE-LECTURE BB	5 780	5 727	53	0,93
7061650 RECETTE ATELIER CUISINE	295	140	155	110,71
7061660 RECETTES CANTINE PARTICIPATIVE	2 605	600	2 005	334,17
7061750 RECETTES ECP	2 064	1 658	406	24,49
7061850 RECETTE VISITES	1 351	272	1 079	396,69
7061950 RECETTE CD POUSSINEY ENCHANTE	35	21	14	66,67
7061960 RECETTE COM. BIENVEILLANTE	140	48	92	191,67
7061970 RECETTES CLAS	65	123	- 58	-47,15
7061990 GESTION POUR ACCORDERIE	1 390	1 264	126	9,97
7083000 LOCATIONS DIVERSES	55		55	N/S
7084000 MISE A DISPOS. PERSONNEL FACTUREE	692		692	N/S
7088100 PARTICIP. LOCATION SALLE	389		389	N/S
7088110 MISE A DISPOSITION LOCAL ACCORDERIE	4 510	3 580	930	25,98
7088150 PARTICIP. STYLISME	503	1 704	- 1 201	-70,48
Concours publics et subventions d'exploitation	251 794	205 864	45 930	22,31
7411000 VILLE DE PARIS DDCT	20 500	22 500	- 2 000	-8,89
7413000 VILLE DE PARIS DFPE	5 000	3 000	2 000	66,67
7414000 VILLE DE PARIS DAC	11 000	11 000		0,00
7414100 VILLE DE PARIS DPE	1 000		1 000	N/S
7414150 VILLE DE PARIS DEVE	1 800		1 800	N/S
7414200 VILLE DE PARIS DAE	9 750	3 250	6 500	200,00
7414500 DDCT VILLE DE PARIS DASCO	1 000	1 000		0,00
7420000 SUBVENTION ETAT	1 500	5 000	- 3 500	-70,00
7420500 Centre National du livre	1 207	1 000	207	20,70
7421000 FONJEP	14 214	12 438	1 776	14,28
7421500 DDCCS/ACSE	10 500	11 700	- 1 200	-10,26
7421600 ETAT - DRJSCS	2 000		2 000	N/S
7421650 DRDJSCS - FDVA	1 600		1 600	N/S
7421700 FDVA		6 000	- 6 000	-100
7421750 CGET CLAS	3 000	3 000		0,00
7421900 ARS	17 000	15 000	2 000	13,33
7422000 SUB. ORGANISMES PRIVES	22 850	7 400	15 450	208,78
7422500 SUBVENTION ORGANISMES PUBLICS	27 500	26 000	1 500	5,77
7422590 CAF ORGANISME PUBLIC	52 581	40 543	12 038	29,69
7480400 ASP EMPLOI TREMPIN	561		561	N/S
7480600 ASP SERVICE CIVIQUE	437	965	- 528	-54,72
7481000 ASP AD. RELAIS	32 592	23 868	8 724	36,55
7481500 SUB AR VILLE DE PARIS	4 700	4 700		0,00
7483000 AIDES CONTRAT D'APPRENTISSAGE	8 502	6 000	2 502	41,70
7490000 AIDE SUR PROJETS	1 000	1 500	- 500	-33,33
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	-4	18 120	- 18 124	-100,02
7815000 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EXPLOI		18 030	- 18 030	-100
7910000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	-4	90	- 94	-104,44

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Autres produits	2 501	2 650	- 149	-5,62
7135000 VARIATION STOCKS DE PRODUITS		106	- 106	-100
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	80		80	N/S
7580090 PROD. DIV. DE GESTION COURANTE	38	24	14	58,33
7581000 PRISE EN CHARGE FORMATION	2 383	2 520	- 137	-5,44
Total des produits d'exploitation (I)	303 914	264 691	39 223	14,82
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	87 147	60 882	26 265	43,14
6021010 ACHATS ALIM. TVA 5,5%	3 309	1 607	1 702	105,91
6021011 ACHATS BIO TVA 5.5 %	2	42	- 40	-95,24
6021110 ACHATS ALIM. TVA 20%	915	1 056	- 141	-13,35
6021210 PRODUITS MENAGERS	143	16	127	793,75
6021310 ACHATS EV C. EQUITABLE 5.5%	314	470	- 156	-33,19
6021320 ACHATS CL C. EQUITABLE 5.5%		384	- 384	-100
6021410 ACHATS EV C.EQUITABLE 20%	383	32	351	N/S
6022050 FOURNITURES LUDO	305	63	242	384,13
6022100 FOURNITURES ALBUM FLEURIT LE BITUME	604		604	N/S
6022250 FOURNITURES STYLISME	46		46	N/S
6022450 FOURNITURES FETE DU JEU	746	72	674	936,11
6022550 FOURNITURES POLE LIVRE	255	419	- 164	-39,14
6022559 FOURNITURES PROJETS LANGUES	353		353	N/S
6022750 FOURNITURES INGREDIENTS CUISINE	76	80	- 4	-5,00
6022850 ANIMATION LOCALE, VISITES	334		334	N/S
6023000 FOURNITURES INGREDIENTS ATELIER CUISINE	282	310	- 28	-9,03
6023010 FOURNITURES EQUIPT CUISINE MOBILE	54		54	N/S
6023020 FOURNITURES SORTIES CUISINEY	86	121	- 35	-28,93
6023150 FOURNITURES ARE/TAP	511	95	416	437,89
6023160 FOURNITURES CANTINES PARTICIPATIVES	2 923	496	2 427	489,31
6024000 FOURNITURES POUSSINEY	2 881	248	2 633	N/S
6024010 FOURNITURES CLAS	343	603	- 260	-43,12
6024020 FOURTINTURES LUDINEY DES PETITS		212	- 212	-100
6024090 FOURNITURE ATEL COM BIENVEILLANTE	76	47	29	61,70
6024150 FOURNITURES ATELIER-RUE	51	36	15	41,67
6032000 VARIAT STOC AUTRES APPROV	1 091		1 091	N/S
6040090 ACHATS PRESTATIONS THEATRES	6 353	3 588	2 765	77,06
6050000 ACHATS DE MAT?RIEL, ?QUIPENT ET TR	109	360	- 251	-69,72
6061290 ELECTRICITE	1 311	1 044	267	25,57
6061390 GAZ	1 387	2 139	- 752	-35,16
6063000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	192	114	78	68,42
6063110 PETIT EQUIPT RESTAURATION		64	- 64	-100
6063120 PETIT EQUIPMT CANTINE PARTICIPATIVE	2 767	2 277	490	21,52
6063190 PETIT EQUIPT BUREAU	1 281	306	975	318,63
6130000 LOCATIONS		127	- 127	-100
6131000 LOCATION JEUX	85	110	- 25	-22,73
6132090 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 449	9 180	269	2,93
6140090 CHARGES LOCATIVES	3 847		3 847	N/S
6150000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	142	738	- 596	-80,76
6152090 ENTRETIEN LOCAUX	2 868		2 868	N/S
6155010 ENTRETIEN MATERIEL CUISINE	98	33	65	196,97
6155090 ENTRETIEN MATERIEL GENERAL		2 469	- 2 469	-100
6156000 MAINTENANCE	292	920	- 628	-68,26
6161000 MULTIRISQUES	910	1 778	- 868	-48,82
6214000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	518	753	- 235	-31,21
6226090 HONORAIRES	14 620	11 070	3 550	32,07
6226290 HONORAIRES ATELIER CUISINE	1 500	1 350	150	11,11
6226490 HONORAIRES ECP	4 364	2 249	2 115	94,04
6226590 HONORAIRES VVV	550	4 290	- 3 740	-87,18
6226690 HONORAIRES COMMUNICATION BIENVEILLANTE	8 780	4 690	4 090	87,21
6236000 CATALOGUES, IMPRIMES, PHOTOS	562	78	484	620,51
6237000 PUBLICATIONS	3 993		3 993	N/S
6250000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS	689	572	117	20,45
6257000 RECEPTIONS		15	- 15	-100

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
6261050 ENVOIS PROGRAMME	464	605	- 141	-23,31
6261090 FRAIS POSTAUX GENERAUX	124	104	20	19,23
6262050 TELECOMMUNICATIONS ACCORDERIE	72	72		0,00
6262090 TELECOMMUNICATIONS	450	371	79	21,29
6262100 INTERNET	402	402		0,00
6278090 SERVICES BANCAIRES	69	116	- 47	-40,52
6281090 COTISATIONS	350	355	- 5	-1,41
6285000 FORMATION EXTERNE	2 468	2 137	331	15,49
Impôts, taxes et versements assimilés	2 744	2 724	20	0,73
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 592	2 724	- 132	-4,85
6351300 AUTRES IMPOTS LOCAUX	152		152	N/S
Salaires et traitements	164 875	142 822	22 053	15,44
6410000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	146 911	141 220	5 691	4,03
6411000 APPOINTEMENTS	142	282	- 140	-49,65
6412000 CONGES PAYES	10 499	981	9 518	970,23
6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 420		6 420	N/S
6414000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		338	- 338	-100
6414100 CARTE ORANGE	902		902	N/S
Charges sociales	40 522	46 642	- 6 120	-13,12
6451000 COTISATIONS A L'URSSAF	27 548	29 492	- 1 944	-6,59
6452000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 467	1 253	214	17,08
6453000 COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITES	6 450	11 084	- 4 634	-41,81
6455000 CHARGES GUSO	107	124	- 17	-13,71
6457000 MUTELLE SALARIES	1 350	1 252	98	7,83
6459000 charges sociales sur CP	2 329	2 709	- 380	-14,03
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	504	727	- 223	-30,67
6480000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	767		767	N/S
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	6 280	6 609	- 329	-4,98
6811200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 280	6 609	- 329	-4,98
Dotations aux provisions		9 085	- 9 085	-100
6815000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG. EX		9 085	- 9 085	-100
Autres charges	1 179	212	967	456,13
6511000 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,...	708		708	N/S
6516190 DROITS D'AUTEUR SACEM	340	101	239	236,63
6516290 SPRE	111	110	1	0,91
6580090 CHGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	19	1	18	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	302 747	268 975	33 772	12,56
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 167	-4 284	5 451	127,24
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	202	187	15	8,02
7680000 INTERETS LIVRET	202	187	15	8,02
Total des produits financiers (III)	202	187	15	8,02
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	202	187	15	8,02
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 369	-4 097	5 466	133,41
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 449	398	10 051	N/S
7710000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION	2 501		2 501	N/S
7713000 LIBERALITES PERCUES	634	181	453	250,28
7713010 DONS EN NATURE	25	217	- 192	-88,48
7713100 LIBERALITES PERCUS LIVRE MOSKOWA	1 254		1 254	N/S
7720000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 036		6 036	N/S
Sur opérations en capital	4 445	6 749	- 2 304	-34,14
7770000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	4 445	6 749	- 2 304	-34,14
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 000	292	4 708	N/S
7875000 REPRISE PROV POUR RISQUES	5 000		5 000	N/S
7970000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.		292	- 292	-100
Total des produits exceptionnels (V)	19 894	7 439	12 455	167,43

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 938	3 821	2 117	55,40
6718090 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4	10	- 6	-60,00
6721000 Charges sur exercice antérieur	5 933	3 811	2 122	55,68
Total des charges exceptionnelles (VI)	5 938	3 821	2 117	55,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 956	3 618	10 338	285,74
Total des produits (I + III + V)	324 010	272 317	51 693	18,98
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	308 684	272 796	35 888	13,16
EXCEDENT OU DEFICIT	15 326	-479	15 805	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				
. Dons en nature	32 596	19 456	13 140	67,54
. Prestations en nature	12 594	5 300	7 294	137,62
. Bénévolat	855	1 115	- 260	-23,32
Total	46 045	25 871	20 174	77,98
. Mise à disposition gratuite de biens et services	13 449	6 415	7 034	109,65
. Personnel bénévole	32 596	19 456	13 140	67,54
Total	46 045	25 871	20 174	77,98