

# **LE PETIT NEY**

Association Loi de 1901  
Numéro SIRET : 402 879 225 00033

10, rue de la porte Montmartre  
75018 PARIS

**COMPTES ANNUELS**

du 01/01/2024 au 31/12/2024

# Sommaire

<b>Bilan association</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF</b>	<b>1</b>
<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>
<b>PASSIF</b>	<b>2</b>
<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>
<b>Compte de résultat association</b>	<b>3</b>
<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>
<b>Annexes</b>	<b>5</b>
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>11</b>
<b>ACTIF</b>	<b>11</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>11</i>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11</b>
<b>PASSIF</b>	<b>12</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>12</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>12</b>
<b>PROVISIONS</b>	<b>12</b>
<b>DETTES</b>	<b>12</b>
<i>Engagements reçus</i>	<i>12</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>12</i>
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>13</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>13</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>13</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>14</i>
<i>Charges financières</i>	<i>14</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>15</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>15</i>

**Bilan association** ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
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					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 186,36	19 186,36			
Autres immobilisations corporelles	236 351,37	215 310,96	21 040,41	31 326,69	- 10 286
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	105,00		105,00	105,00	
Prêts					
Autres	1 624,09		1 624,09	1 496,58	128
<b>TOTAL (I)</b>	<b>257 266,82</b>	<b>234 497,32</b>	<b>22 769,50</b>	<b>32 928,27</b>	<b>- 10 159</b>
<b>Actif circulant</b>					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	41 177,67		41 177,67	36 478,55	4 699
Valeurs mobilières de placement	200,00		200,00	200,00	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	314 467,75		314 467,75	248 235,95	66 232
Charges constatées d'avance	1 834,82		1 834,82	1 980,00	- 145
<b>TOTAL (II)</b>	<b>357 680,24</b>		<b>357 680,24</b>	<b>286 894,50</b>	<b>70 786</b>
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>614 947,06</b>	<b>234 497,32</b>	<b>380 449,74</b>	<b>319 822,77</b>	<b>60 627</b>

**Bilan association (suite) PASSIF**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds propres</b>			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	42 647,62	42 647,62	
. 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	175 862,85	153 525,37	22 337
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>10 053,75</b>	<b>22 337,48</b>	<b>- 12 284</b>
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>228 564,22</b>	<b>218 510,47</b>	<b>10 054</b>
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	13 072,00	13 072,00	
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>241 636,22</b>	<b>231 582,47</b>	<b>10 054</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 418,24	4 760,00	9 658
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	55 659,54	54 384,30	1 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 950,00	- 1 950
Autres dettes	389,24	71,00	318
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	68 346,50	27 075,00	41 272
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>138 813,52</b>	<b>88 240,30</b>	<b>50 573</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>380 449,74</b>	<b>319 822,77</b>	<b>60 627</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	5 184,50	5 914,00	- 730	-12,34
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	266,90	102,50	164	160,39
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	40 504,33	39 587,03	917	2,32
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	392 982,79	331 107,94	61 875	18,69
. 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	2 700,60	12 320,16	- 9 620	-78,08
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	28,96	428,46	- 400	-93,24
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>441 668,08</b>	<b>389 460,09</b>	<b>52 208</b>	<b>13,41</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	119 460,77	115 629,79	3 831	3,31
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 887,38	4 207,35	680	16,16
Salaires et traitements	235 367,32	199 257,20	36 110	18,12
Charges sociales	69 098,66	49 654,47	19 444	39,16
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 286,28	8 580,27	1 706	19,88
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	472,85	430,92	42	9,73
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>439 573,26</b>	<b>377 760,00</b>	<b>61 813</b>	<b>16,36</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>	<b>2 094,82</b>	<b>11 700,09</b>	<b>- 9 605</b>	<b>-82,10</b>
<b>Produits financiers</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	4 531,97	3 618,69	913	25,24
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>4 531,97</b>	<b>3 618,69</b>	<b>913</b>	<b>25,24</b>
<b>Charges financières</b>				
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 <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III – IV)</b>	<b>4 531,97</b>	<b>3 618,69</b>	<b>913</b>	<b>25,24</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)</b>	<b>6 626,79</b>	<b>15 318,78</b>	<b>- 8 692</b>	<b>-56,74</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	158,96	2 933,70	- 2 775	-94,58
Sur opérations en capital	3 268,00		3 268	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 085,00	- 4 085	-100
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>3 426,96</b>	<b>7 018,70</b>	<b>- 3 592</b>	<b>-51,17</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 426,96</b>	<b>7 018,70</b>	<b>- 3 592</b>	<b>-51,17</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	449 627,01	400 097,48	49 530	12,38
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	439 573,26	377 760,00	61 813	16,36
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>10 053,75</b>	<b>22 337,48</b>	<b>- 12 284</b>	<b>-54,99</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Dons en nature	2 053,00	2 115,00		
. Prestations en nature	11 827,00	5 579,00		
. Bénévolats	21 701,00	25 179,00		
<b>Total</b>	<b>35 581,00</b>	<b>32 873,00</b>		
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	13 880,00	7 694,00		
. Prestations				
. Personnel bénévole	21 701,00	25 179,00		
<b>Total</b>	<b>35 581,00</b>	<b>32 873,00</b>		

## 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 31/12/2024 dont le total est de 380 449,74 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 10 053,75 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

### 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	15 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Matériel et mobilier	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 fidèle**Rémunération 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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
. Dons en nature	2 053,00	2 115,00
. Prestations en nature	11 827,00	5 579,00
. Bénévolat	21 701,00	25 179,00
<b>Total</b>	<b>35 581,00</b>	<b>32 873,00</b>
. Mise à disposition gratuite de biens et services	13 880,00	7 694,00
. Personnel bénévole	21 701,00	25 179,00
<b>Total</b>	<b>35 581,00</b>	<b>32 873,00</b>

## 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	199 135		
Autres installations, agencements, aménagements	1 050		
Matériel de transport	36 167		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>255 538</b>		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	105		
Prêts et autres immobilisations financières	1 497		128
<b>TOTAL</b>	<b>1 602</b>		<b>128</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>257 139</b>		<b>128</b>

	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			199 135	
Autres installations, agencements, aménagements			1 050	
Matériel de transport			36 167	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>255 538</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			105	
Prêts et autres immobilisations financières			1 624	
<b>TOTAL</b>			<b>1 729</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>257 267</b>	

## 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	176 398	5 761		182 159
Matériel de transport	1 050			1 050
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 577	4 525		32 102
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>224 211</b>	<b>10 286</b>		<b>234 497</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>224 211</b>	<b>10 286</b>		<b>234 497</b>

	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	5 761				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 525				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>10 286</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 286</b>				

## Etat des provisions

Néant

## 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			1 624
Autres immobilisations financières	1 624		
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 :			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Subventions à recevoir	41 178	41 178	
Charges constatées d'avance	1 835	1 835	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44 637</b>	<b>43 012</b>	<b>1 624</b>
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				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 418	14 418		
Personnel et comptes rattachés	27 132	27 132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 904	24 904		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 623	3 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	389	389		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	68 347	68 347		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>138 814</b>	<b>138 814</b>		
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
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances – Subventions à recevoir	41 178
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>41 178</b>

**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	9 150
Dettes fiscales et sociales	39 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	389
<b>TOTAL</b>	<b>49 385</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 835	68 347
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>1 835</b>	<b>68 347</b>

**Bilan association détaillé** ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Installations tech., matériel et outillage ind	<b>19 186,36</b>	<b>19 186,36</b>			
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	<b>236 351,37</b>	<b>215 310,96</b>	<b>21 040,41</b>	<b>31 326,69</b>	<b>- 10 286</b>
2181000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	199 135		199 135	199 135	
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 050		1 050	1 050	
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	28 203		28 203	28 203	
2184000 MOBILIER	7 964		7 964	7 964	
2818100 DAP AGENCEMENTS		182 159	-182 159	-176 398	- 5 761
2818200 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT		1 050	-1 050	-1 050	
2818300 DAP MATERIEL BUREAU		24 138	-24 138	-19 613	- 4 525
2818400 DAP MOBILIER		7 964	-7 964	-7 964	
<b>Immobilisations financières</b>					
Autres titres immobilisés	<b>105,00</b>		<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	
2710000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP.)	15		15	15	
2710100 PARTS SOCIALES NEF	90		90	90	
Autres	<b>1 624,09</b>		<b>1 624,09</b>	<b>1 496,58</b>	<b>128</b>
2751000 DEPOTS	1 624		1 624	1 497	127
<b>TOTAL (I)</b>	<b>257 266,82</b>	<b>234 497,32</b>	<b>22 769,50</b>	<b>32 928,27</b>	<b>- 10 159</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
. Autres	<b>41 177,67</b>		<b>41 177,67</b>	<b>36 478,55</b>	<b>4 699</b>
4487000 PRODUITS A RECEVOIR				25 975	- 25 975
4687000 PRODUITS A RECEVOIR	41 178		41 178	10 504	30 674
Valeurs mobilières de placement	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
5081000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	200		200	200	
Disponibilités	<b>314 467,75</b>		<b>314 467,75</b>	<b>248 235,95</b>	<b>66 232</b>
5121000 CREDIT MUTUEL	26 843		26 843	15 038	11 805
5122000 LIVRET CM PARTENAIRE ASSOCIATION	286 814		286 814	232 282	54 532
5300000 CAISSE	811		811	916	- 105
Charges constatées d'avance	<b>1 834,82</b>		<b>1 834,82</b>	<b>1 980,00</b>	<b>- 145</b>
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 835		1 835	1 980	- 145
<b>TOTAL (II)</b>	<b>357 680,24</b>		<b>357 680,24</b>	<b>286 894,50</b>	<b>70 786</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>614 947,06</b>	<b>234 497,32</b>	<b>380 449,74</b>	<b>319 822,77</b>	<b>60 627</b>

**Bilan association détaillé (suite) PASSIF**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>FONDS PROPRES</b>			
. Fonds propres statutaires	<b>42 647,62</b>	<b>42 647,62</b>	
1020000 FOND ASSOC. SANS DROITS DE REPRISE	2 287	2 287	
1023000 SUBVENTIONS D'INVESTS N RENOUVELAB	40 361	40 361	
Report à nouveau	<b>175 862,85</b>	<b>153 525,37</b>	<b>22 337</b>
1100000 REPORT A NOUVEAU	175 863	153 525	22 338
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>10 053,75</b>	<b>22 337,48</b>	<b>- 12 284</b>
Situation nette (sous total)	<b>228 564,22</b>	<b>218 510,47</b>	<b>10 054</b>
Subventions d'investissement	<b>13 072,00</b>	<b>13 072,00</b>	
1310000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	52 527	49 259	3 268
1311000 Subvention Ville de Paris	13 072	13 072	
1390000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RESULT.	-52 527	-49 259	- 3 268
<b>TOTAL (I)</b>	<b>241 636,22</b>	<b>231 582,47</b>	<b>10 054</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>PROVISIONS</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>14 418,24</b>	<b>4 760,00</b>	<b>9 658</b>
4010000 FOURNISSEURS DIVERS	5 268		5 268
4081000 FOURNISSEURS	9 150	4 760	4 390
Dettes fiscales et sociales	<b>55 659,54</b>	<b>54 384,30</b>	<b>1 275</b>
4280000 PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A REC.		2 811	- 2 811
4282000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	27 132	26 041	1 091
4286000 AUTRES CHARGES A PAYER		698	- 698
4310000 URSSAF	5 997	5 925	72
4371000 PREVOYANCE	683	705	- 22
4372000 MUTUELLES	350	449	- 99
4373000 CAISSES DE RETRAITES ET PREVOYANCE	5 160	5 202	- 42
4380000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.	1 438	1 318	120
4382000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	11 115	7 953	3 162
4386000 AUTRES CHARGES A PAYER		87	- 87
4388000 IJSS CPAM	162		162
4424010 PAS	145	204	- 59
4473300 UNIFORMATION	3 478	2 992	486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		<b>1 950,00</b>	<b>- 1 950</b>
4040000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		1 950	- 1 950
Autres dettes	<b>389,24</b>	<b>71,00</b>	<b>318</b>
4686000 CHARGES A PAYER	389	71	318
Produits constatés d'avance	<b>68 346,50</b>	<b>27 075,00</b>	<b>41 272</b>
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	68 347	27 075	41 272
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>138 813,52</b>	<b>88 240,30</b>	<b>50 573</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>380 449,74</b>	<b>319 822,77</b>	<b>60 627</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	<b>5 184,50</b>	<b>5 914,00</b>	<b>- 730</b>	<b>-12,34</b>
7560000 COTISATIONS LPN	5 185	5 914	- 729	-12,33
Ventes de biens	<b>266,90</b>	<b>102,50</b>	<b>164</b>	<b>160,39</b>
7010030 VENTES JOURNAL	14	35	- 21	-60,00
7010040 LA GRANDE OREILLE	118	68	50	73,53
7030000 VENTE PRODUITS RESIDUELS	135		135	N/S
Ventes de prestations de services	<b>40 504,33</b>	<b>39 587,03</b>	<b>917</b>	<b>2,32</b>
7060000 PRESTATIONS DE SERVICES	11 738	4 780	6 958	145,56
7060010 RESTAURATION CL	8 551	9 435	- 884	-9,37
7060020 RECETTES COMMERCE EQUITABLE	32	297	- 265	-89,23
7060090 PRESTATION GROUPE SPECTATEURS	7 411	6 229	1 182	18,98
7061000 RECETTES ATELIERS	12 634	15 359	- 2 725	-17,74
7088100 PARTICIP. LOCATION SALLE	139	109	30	27,52
7088110 MISE A DISPOSITION LOCAL ACCORDERIE		3 379	- 3 379	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	<b>392 982,79</b>	<b>331 107,94</b>	<b>61 875</b>	<b>18,69</b>
7411000 VILLE DE PARIS DDCT	27 800	19 000	8 800	46,32
7413000 VILLE DE PARIS DFPE	59 000	32 000	27 000	84,38
7414000 VILLE DE PARIS DAC	11 000	11 000		0,00
7414150 VILLE DE PARIS DEVE	3 400	400	3 000	750,00
7414300 VILLE DE PARIS DSOL	26 000		26 000	N/S
7414500 DDCT VILLE DE PARIS DASCO	7 958	9 775	- 1 817	-18,59
7416000 CONSEIL REGIONAL	7 000	9 500	- 2 500	-26,32
7420000 SUBVENTION DRAC		6 000	- 6 000	-100
7420500 Centre National du livre	2 500	1 300	1 200	92,31
7421000 FONJEP	14 214	14 214		0,00
7421500 DDCS/ACSE	14 000	9 000	5 000	55,56
7421650 CITE EDUCATIVE	17 600	8 400	9 200	109,52
7421700 FDVA	3 000	8 000	- 5 000	-62,50
7421750 CGET CLAS		3 000	- 3 000	-100
7421900 ARS	22 000	18 000	4 000	22,22
7422000 SUB. ORGANISMES PRIVES	33 400	24 000	9 400	39,17
7422500 SUBVENTION ORGANISMES PUBLICS	26 100	28 150	- 2 050	-7,28
7422590 CAF ORGANISME PUBLIC	71 892	60 401	11 491	19,02
7480400 ASP EMPLOI TREMPLIN	3 518	6 539	- 3 021	-46,20
7480600 ASP SERVICE CIVIQUE		423	- 423	-100
7481000 ASP AD. RELAIS	37 351	44 806	- 7 455	-16,64
7481500 SUB AR VILLE DE PARIS		4 700	- 4 700	-100
7483000 AIDES CONTRAT D'APPRENTISSAGE	5 000	1 500	3 500	233,33
7490000 AIDE SUR PROJETS	250	11 000	- 10 750	-97,73
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	<b>2 700,60</b>	<b>12 320,16</b>	<b>- 9 620</b>	<b>-78,08</b>
7910000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	2 701	12 320	- 9 619	-78,08
Autres produits	<b>28,96</b>	<b>428,46</b>	<b>- 400</b>	<b>-93,24</b>
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	28	416	- 388	-93,27
7580090 PROD. DIV. DE GESTION COURANTE	1	12	- 11	-91,67
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>441 668,08</b>	<b>389 460,09</b>	<b>52 208</b>	<b>13,41</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes	<b>119 460,77</b>	<b>115 629,79</b>	<b>3 831</b>	<b>3,31</b>
6040000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	57 734	22 458	35 276	157,08
6040090 ACHATS PRESTATIONS THEATRES	6 776	6 716	60	0,89
6061290 ELECTRICITE	2 487	1 614	873	54,09
6061390 GAZ	1 559	1 582	- 23	-1,45
6063000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	79	381	- 302	-79,27
6063090 ACHATS ALIMENTAIRES	10 366	10 006	360	3,60
6063100 PRODUITS MENAGERS	350	432	- 82	-18,98
6063110 PETIT EQUIPT	2 205	7 312	- 5 107	-69,84
6063130 FOURNITURES ATELIERS	3 465	1 663	1 802	108,36

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation	%
6063190 PETIT EQUIPT BUREAU	2 825	3 132	- 307	-9,80
6130000 LOCATIONS	719	34	685	N/S
6131000 LOCATION JEUX	45	67	- 22	-32,84
6132090 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 201	10 009	192	1,92
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	136		136	N/S
6140090 CHARGES LOCATIVES	5 173	5 069	104	2,05
6150000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 032	2 745	287	10,46
6152090 ENTRETIEN LOCAUX	220	12 139	- 11 919	-98,19
6156000 MAINTENANCE	1 178	1 509	- 331	-21,94
6161000 MULTIRISQUES	2 107	2 058	49	2,38
6214000 PERSO. DETACHE SERVICE CIVIQUE	104	1 485	- 1 381	-93,00
6226000 HONORAIRES	4 210	8 545	- 4 335	-50,73
6236000 CATALOGUES, IMPRIMES, PHOTOS	17	756	- 739	-97,75
6237000 PUBLICATIONS	789	1 333	- 544	-40,81
6250000 DEPLACEMENTS. MISSIONS ET RECEPTIONS	360	653	- 293	-44,87
6251090 DEPLACEMENTS SALARIES	256	74	182	245,95
6257000 RECEPTIONS	171	23	148	643,48
6261090 FRAIS POSTAUX GENERAUX	735	653	82	12,56
6262050 TELECOMMUNICATIONS ACCORDERIE		56	- 56	-100
6262090 TELECOMMUNICATIONS	80	67	13	19,40
6262100 INTERNET	363	396	- 33	-8,33
6278090 SERVICES BANCAIRES	234	219	15	6,85
6281090 COTISATIONS	245	725	- 480	-66,21
6285000 FORMATION EXTERNE	1 241	11 719	- 10 478	-89,41
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>4 887,38</b>	<b>4 207,35</b>	<b>680</b>	<b>16,16</b>
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 804	4 045	759	18,76
6351300 AUTRES IMPOTS LOCAUX	83	162	- 79	-48,77
<b>Salaires et traitements</b>	<b>235 367,32</b>	<b>199 257,20</b>	<b>36 110</b>	<b>18,12</b>
6410000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	211 187	184 346	26 841	14,56
6412000 CONGES PAYES	7 227	6 391	836	13,08
6413000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		698	- 698	-100
6414000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 954	7 823	9 131	116,72
<b>Charges sociales</b>	<b>69 098,66</b>	<b>49 654,47</b>	<b>19 444</b>	<b>39,16</b>
6451000 COTISATIONS A L'URSSAF	41 219	32 654	8 565	26,23
6452000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 325	1 776	549	30,91
6453000 COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITES	10 997	7 663	3 334	43,51
6455000 CHARGES GUSO	601	238	363	152,52
6457000 MUTELLE SALARIES	3 632	3 144	488	15,52
6458000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.		87	- 87	-100
6459000 charges sociales sur CP	6 608	1 704	4 904	287,79
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	758	705	53	7,52
6480000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 958	1 684	1 274	75,65
<b>Dotation aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>10 286,28</b>	<b>8 580,27</b>	<b>1 706</b>	<b>19,88</b>
6811200 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 286	8 580	1 706	19,88
<b>Autres charges</b>	<b>472,85</b>	<b>430,92</b>	<b>42</b>	<b>9,73</b>
6511000 REDEV. CONCESS. BREV. LIC, MARQ,..		240	- 240	-100
6516190 DROITS D'AUTEUR SACEM	72	69	3	4,35
6516290 SPRE	123	118	5	4,24
6580090 CHGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	277	4	273	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>439 573,26</b>	<b>377 760,00</b>	<b>61 813</b>	<b>16,36</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>2 094,82</b>	<b>11 700,09</b>	<b>- 9 605</b>	<b>-82,10</b>
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	<b>4 531,97</b>	<b>3 618,69</b>	<b>913</b>	<b>25,24</b>
7680000 INTERETS LIVRET	4 532	3 619	913	25,23
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>4 531,97</b>	<b>3 618,69</b>	<b>913</b>	<b>25,24</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>4 531,97</b>	<b>3 618,69</b>	<b>913</b>	<b>25,24</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)</b>	<b>6 626,79</b>	<b>15 318,78</b>	<b>- 8 692</b>	<b>-56,74</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2024</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	<b>158,96</b>	<b>2 933,70</b>	<b>- 2 775</b>	<b>-94,58</b>
7713000 LIBERALITES PERCUES	151	850	- 699	-82,24
7713010 DONS EN NATURE	8	15	- 7	-46,67
7720000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 069	- 2 069	-100
Sur opérations en capital	<b>3 268,00</b>		<b>3 268</b>	<b>N/S</b>
7770000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXERC	3 268		3 268	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges		<b>4 085,00</b>	<b>- 4 085</b>	<b>-100</b>
7875000 REPRISE PROV POUR RISQUES		4 085	- 4 085	-100
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>3 426,96</b>	<b>7 018,70</b>	<b>- 3 592</b>	<b>-51,17</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 426,96</b>	<b>7 018,70</b>	<b>- 3 592</b>	<b>-51,17</b>
Total des produits (I + III + V)	<b>449 627,01</b>	<b>400 097,48</b>	<b>49 530</b>	<b>12,38</b>
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	<b>439 573,26</b>	<b>377 760,00</b>	<b>61 813</b>	<b>16,36</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>10 053,75</b>	<b>22 337,48</b>	<b>- 12 284</b>	<b>-54,99</b>