

LE PETIT NEY

Association Loi de 1901
Numéro SIRET : 402 879 225 00033

10, rue de la porte Montmartre
75018 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Sommaire

Bilan association	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Fonds propres</i>	<i>3</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>3</i>
<i>Provisions</i>	<i>3</i>
<i>Dettes</i>	<i>3</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>3</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>3</i>
Compte de résultat association	4
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>4</i>
<i>Charges financières</i>	<i>4</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>5</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>5</i>
Annexes	6
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>14</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>15</i>
<i>Charges financières</i>	<i>15</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>15</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>16</i>

Bilan association ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (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	23 460,76	19 343,56	4 117,20		4 117
Autres immobilisations corporelles	243 293,37	224 719,21	18 574,16	21 040,41	- 2 466
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	105,00		105,00	105,00	
Prêts					
Autres	1 624,09		1 624,09	1 624,09	
TOTAL (I)	268 483,22	244 062,77	24 420,45	22 769,50	1 651
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	25 191,65		25 191,65	41 177,67	- 15 986
Valeurs mobilières de placement	200,00		200,00	200,00	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	328 174,81		328 174,81	314 467,75	13 707
Charges constatées d'avance	709,00		709,00	1 834,82	- 1 126
TOTAL (II)	354 275,46		354 275,46	357 680,24	- 3 405
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	622 758,68	244 062,77	378 695,91	380 449,74	- 1 754

Bilan association (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<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	185 916,60	175 862,85	10 054
Excédent ou déficit de l'exercice	776,19	10 053,75	- 9 278
Situation nette (sous total)	229 340,41	228 564,22	776
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	13 072,00	13 072,00	
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	242 412,41	241 636,22	776
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 345,00		2 345
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 420,00	14 418,24	- 10 998
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	60 577,87	55 659,54	4 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 040,63	389,24	2 651
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	66 900,00	68 346,50	- 1 447
TOTAL (IV)	136 283,50	138 813,52	- 2 530
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	378 695,91	380 449,74	- 1 754
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	5 057,00	5 184,50	- 128	-2,46
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens	170,00	266,90	- 97	-36,31
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	30 805,21	40 504,33	- 9 699	-23,95
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	375 483,27	392 982,79	- 17 500	-4,45
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation comptable				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	170,90		171	N/S
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge		2 700,60	- 2 701	-100
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	5,39	28,96	- 24	-81,39
Total des produits d'exploitation (I)	411 691,77	441 668,08	- 29 976	-6,79
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	121 708,74	119 460,77	2 248	1,88
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 601,22	4 887,38	- 1 286	-26,32
Salaires et traitements	215 091,69	235 367,32	- 20 276	-8,61
Charges sociales	65 048,73	69 098,66	- 4 050	-5,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 565,45	10 286,28	- 721	-7,01
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	389,01	472,85	- 84	-17,73
Total des charges d'exploitation (II)	415 404,84	439 573,26	- 24 168	-5,50
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	-3 713,07	2 094,82	- 5 808	-277,25
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
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)	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
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 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	776,19	6 626,79	- 5 851	-88,29
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		158,96	- 159	-100
Sur opérations en capital		3 268,00	- 3 268	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)		3 426,96	- 3 427	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		3 426,96	- 3 427	-100
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	416 181,03	449 627,01	- 33 446	-7,44
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	415 404,84	439 573,26	- 24 168	-5,50
EXCEDENT OU DEFICIT	776,19	10 053,75	- 9 278	-92,28
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

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 31/12/2025 dont le total est de 378 695,91 € et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 776,19 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 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

	2025	2024
. Dons en nature	4 400,00	2 053,00
. Prestations en nature	10 210,00	11 827,00
. Bénévolat	18 076,00	21 701,00
Total	32 686,00	35 581,00
. Mise à disposition gratuite de biens et services	14 610,00	13 880,00
. Personnel bénévole	18 076,00	21 701,00
Total	32 686,00	35 581,00

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			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	19 186		4 274
Autres installations, agencements, aménagements	199 135		6 012
Matériel de transport	1 050		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 167		930
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	255 538		11 216
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	105		
Prêts et autres immobilisations financières	1 624		
TOTAL	1 729		
TOTAL GENERAL	257 267		11 216

	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				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			23 461	
Autres installations, agencements, aménagements			205 147	
Matériel de transport			1 050	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			37 097	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			266 754	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			105	
Prêts et autres immobilisations financières			1 624	
TOTAL			1 729	
TOTAL GENERAL			268 483	

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	157		19 344
Installations générales, agencements divers	182 159	6 393		188 551
Matériel de transport	1 050			1 050
Matériel de bureau, informatique, mobilier	32 102	3 015		35 118
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	234 497	9 565		244 063
TOTAL GENERAL	234 497	9 565		244 063

	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	157				
Installations générales, agencements divers	6 393				
Matériel de transport	3 015				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 565				
TOTAL GENERAL	9 565				

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	23	23	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	25 169	25 169	
Charges constatées d'avance	709	709	
TOTAL GENERAL	27 525	25 901	1 624
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	2 345	2 345		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 420	3 420		
Personnel et comptes rattachés	26 194	26 194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 697	30 697		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 687	3 687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 041	3 041		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	66 900	66 900		
TOTAL GENERAL	136 284	136 284		
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 :)	25 169
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	25 169

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	3 420
Dettes fiscales et sociales	38 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 041
TOTAL	45 191

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	709	66 900
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	709	66 900

Bilan association détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	23 460,76	19 343,56	4 117,20		4 117
2150000 Install. tech. mat. outil. indus.	23 460,76		23 460,76	19 186,36	4 274
2815000 Install tech. mat. outil. indust.		19 343,56	-19 343,56	-19 186,36	- 157
Autres immobilisations corporelles	243 293,37	224 719,21	18 574,16	21 040,41	- 2 466
2181000 Install. gene. agenc. amenag. div.	205 146,50		205 146,50	199 134,50	6 012
2182000 Matériel de transport	1 050,00		1 050,00	1 050,00	
2183000 Matériel de bureau et informatique	29 132,62		29 132,62	28 202,62	930
2184000 Mobilier	7 964,25		7 964,25	7 964,25	
2818100 Install. gene. agenc. amenag. div.		188 551,35	-188 551,35	-182 158,57	- 6 393
2818200 Matériel de transport		1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	
2818300 Matériel de bureau et informatique		27 153,61	-27 153,61	-24 138,14	- 3 015
2818400 Mobilier		7 964,25	-7 964,25	-7 964,25	
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	105,00		105,00	105,00	
2710000 Titres immobilisés (droit prop.)	15,00		15,00	15,00	
2710100 Parts sociales nef	90,00		90,00	90,00	
Autres	1 624,09		1 624,09	1 624,09	
2751000 Dépôts	1 624,09		1 624,09	1 624,09	
TOTAL (I)	268 483,22	244 062,77	24 420,45	22 769,50	1 651
ACTIF CIRCULANT					
. Autres	25 191,65		25 191,65	41 177,67	- 15 986
4250000 Perso. - avanc. acpts et aut. cpts deb.	22,92		22,92		23
4687000 Produits a recevoir	25 168,73		25 168,73	41 177,67	- 16 009
Valeurs mobilières de placement	200,00		200,00	200,00	
5081000 Autres valeurs mobilières	200,00		200,00	200,00	
Disponibilités	328 174,81		328 174,81	314 467,75	13 707
5121000 Comptes en euros	10 985,41		10 985,41	26 842,93	- 15 858
5122000 Livret cm partenaire association	311 303,43		311 303,43	286 814,17	24 489
5123000 Compte courant sans chéquier	2 981,00		2 981,00		2 981
5300000 Caisse	2 904,97		2 904,97	810,65	2 094
Charges constatées d'avance	709,00		709,00	1 834,82	- 1 126
4860000 Charges constatées d'avance	709,00		709,00	1 834,82	- 1 126
TOTAL (II)	354 275,46		354 275,46	357 680,24	- 3 405
TOTAL ACTIF	622 758,68	244 062,77	378 695,91	380 449,74	- 1 754

Bilan association détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	42 647,62	42 647,62	
1020000 Fonds fiduciaires	2 286,74	2 286,74	
1023000 Subventions d'invest non renouvelables	40 360,88	40 360,88	
Report à nouveau	185 916,60	175 862,85	10 054
1100000 Report a nouveau - solde créditeur	185 916,60	175 862,85	10 054
Excédent ou déficit de l'exercice	776,19	10 053,75	- 9 278
Situation nette (sous total)	229 340,41	228 564,22	776
Subventions d'investissement	13 072,00	13 072,00	
1310000 Subventions d'invest. octroyées	52 527,00	52 527,00	
1311000 Subvention ville de paris	13 072,00	13 072,00	
1390000 Subv. inves. insc. au cpte result.	-52 527,00	-52 527,00	
TOTAL (I)	242 412,41	241 636,22	776
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 345,00		2 345
5129000 Chèques en attente	2 345,00		2 345
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 420,00	14 418,24	- 10 998
4010000 Fournisseurs		5 268,24	- 5 268
4081000 Fournisseurs	3 420,00	9 150,00	- 5 730
Dettes fiscales et sociales	60 577,87	55 659,54	4 918
4280000 Personnel - charges a payer	828,00		828
4282000 Dettes provision pour congés a payer	25 365,62	27 131,86	- 1 766
4310000 Sécurité sociale	11 040,62	5 997,14	5 043
4371000 Prévoyance	715,82	683,34	32
4372000 Mutuelles		349,70	- 350
4373000 Caisses de retraites et prévoyance	6 404,26	5 159,76	1 245
4380000 Organ. sociaux - charges a payer	396,00	1 437,94	- 1 042
4382000 Charges sociales sur congés a payer	11 785,63	11 114,53	671
4388000 ljss cpam	354,62	161,84	193
4424010 Pas	216,50	145,43	71
4473300 Uniformation	3 470,80	3 478,00	- 7
Autres dettes	3 040,63	389,24	2 651
4686000 Charges a payer	3 040,63	389,24	2 651
Produits constatés d'avance	66 900,00	68 346,50	- 1 447
4870000 Produits constatés d'avance	66 900,00	68 346,50	- 1 447
TOTAL (IV)	136 283,50	138 813,52	- 2 530
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	378 695,91	380 449,74	- 1 754
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	5 057,00	5 184,50	- 128	-2,46
7560000 Cotisations	5 057,00	5 184,50	- 128	-2,46
Ventes de biens	170,00	266,90	- 97	-36,31
7010030 Ventes journal	4,00	13,50	- 10	-70,37
7010040 La grande oreille	166,00	118,40	48	40,20
7030000 Ventes de produits		135,00	- 135	-100
Ventes de prestations de services	30 805,21	40 504,33	- 9 699	-23,95
7060000 Prestations de services	2 040,00	11 737,87	- 9 698	-82,62
7060010 Restauration	8 362,20	8 550,70	- 189	-2,20
7060020 Recettes Livres Puces	377,00	32,30	345	N/S
7060090 Prestation groupe spectateurs	8 417,40	7 411,00	1 006	13,58
7061000 Recettes ateliers	11 398,61	12 633,71	- 1 235	-9,78
7088100 Particip. location salle	210,00	138,75	71	51,35
Concours publics et subventions d'exploitation	375 483,27	392 982,79	- 17 500	-4,45
7411000 Ville de paris DDCT	27 500,00	27 800,00	- 300	-1,08
7412000 Ville de paris DPE	1 000,00		1 000	N/S
7413000 Ville de paris DFPE	59 000,00	59 000,00		0,00
7414000 Ville de paris DAC	11 000,00	11 000,00		0,00
7414150 Ville de paris DEVE	1 800,00	3 400,00	- 1 600	-47,06
7414300 Ville de paris DSOL	40 000,00	26 000,00	14 000	53,85
7414500 Ddct Ville de Paris DASCO	7 796,50	7 958,50	- 162	-2,04
7416000 Conseil régional	8 770,82	7 000,00	1 771	25,30
7420500 Centre national du livre	3 200,01	2 499,99	700	28,00
7421000 Fonjep	14 214,00	14 214,00		0,00
7421500 Ddcs/acse	12 000,00	14 000,00	- 2 000	-14,29
7421650 Cité Éducative	10 000,00	17 600,00	- 7 600	-43,18
7421700 FDVA		3 000,00	- 3 000	-100
7421900 ARS	18 000,00	22 000,00	- 4 000	-18,18
7422000 Sub. organismes privés	19 500,00	33 400,00	- 13 900	-41,62
7422500 Subvention organismes publics	9 000,00	26 100,00	- 17 100	-65,52
7422590 Caf organisme public	78 008,00	71 891,53	6 116	8,51
7480400 Asp Emploi Tremplin		3 517,70	- 3 518	-100
7480600 Asp service civique	3 806,66		3 807	N/S
7481000 Asp ad. Relais	45 887,28	37 351,07	8 536	22,85
7483000 Aides contrat d'apprentissage	5 000,00	5 000,00		0,00
7490000 Aide sur projets		250,00	- 250	-100
Dons manuels	170,90		171	N/S
7541100 Dons manuels	170,90		171	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfert		2 700,60	- 2 701	-100
7910000 Transfert de charges		2 700,60	- 2 701	-100
Autres produits	5,39	28,96	- 24	-81,39
7580000 Indemnités et autres produits	4,63	27,74	- 23	-83,31
7580090 Prod. div. de gestion courante	0,76	1,22		-37,70
Total des produits d'exploitation (I)	411 691,77	441 668,08	- 29 976	-6,79
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	121 708,74	119 460,77	2 248	1,88
6040000 Achats études et prestat. services	56 852,00	57 734,36	- 882	-1,53
6040090 Achats prestations théâtres	7 000,10	6 776,30	224	3,30
6061290 Electricité	1 163,09	2 486,65	- 1 324	-53,23
6061390 Gaz	2 707,42	1 558,51	1 149	73,72
6063000 Fournitures d'entretien et petit équip.		79,15	- 79	-100
6063090 Achats alimentaires	10 124,24	10 365,73	- 241	-2,33
6063100 Produits ménagers	375,22	350,00	25	7,21
6063110 Petit équip	1 236,27	2 205,10	- 969	-43,94
6063130 Fournitures ateliers	2 138,13	3 465,15	- 1 327	-38,30
6063190 Petit équip bureau	747,39	2 824,87	- 2 077	-73,54

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
6130000 Locations	47,38	719,31	- 672	-93,41
6131000 Location jeux	76,00	45,00	31	68,89
6132090 Locations immobilières	11 102,90	10 200,58	902	8,85
6135000 Locations mobilières		135,96	- 136	-100
6140090 Charges locatives	5 470,27	5 173,12	297	5,74
6150000 Entretien et réparations	869,89	3 031,57	- 2 162	-71,31
6152090 Entretien locaux	3 603,51	220,00	3 384	N/S
6156000 Maintenance	1 281,78	1 178,10	104	8,80
6161000 Multirisques	2 814,28	2 106,88	707	33,58
6214000 Personnel détaché ou prêté	2 256,40	103,74	2 153	N/S
6226000 Honoraires	3 440,00	4 209,50	- 770	-18,28
6236000 Catalogues et imprimés	33,00	16,65	16	98,20
6237000 Publications	653,76	788,88	- 135	-17,13
6250000 Déplacements missions et réceptions	77,75	360,40	- 283	-78,43
6251090 Déplacements salariés	370,17	255,61	115	44,82
6256000 Missions	314,50		315	N/S
6257000 Réceptions	506,38	171,42	335	195,40
6261090 Frais postaux généraux	647,74	735,12	- 87	-11,89
6262090 Télécommunications	131,10	79,52	52	64,86
6262100 Internet	395,76	363,45	32	8,89
6278090 Services bancaires	237,26	234,14	3	1,33
6281090 Cotisations	640,05	245,00	395	161,24
6285000 Formation externe	4 395,00	1 241,00	3 154	254,15
Impôts, taxes et versements assimilés	3 601,22	4 887,38	- 1 286	-26,32
6333000 Contrib. uniq. des employ. à form. prof.	3 470,80	4 804,18	- 1 333	-27,75
6351300 Autres impôts locaux	130,42	83,20	47	56,75
Salaires et traitements	215 091,69	235 367,32	- 20 276	-8,61
6410000 Rémunération du personnel	207 390,03	211 186,54	- 3 797	-1,80
6412000 Conges payés	-1 227,64	7 226,53	- 8 454	-116,99
6414000 Indemnités et avantages divers	8 929,30	16 954,25	- 8 025	-47,33
Charges sociales	65 048,73	69 098,66	- 4 050	-5,86
6451000 Cotisations Urssaf	45 055,66	41 218,78	3 837	9,31
6452000 Cotisations aux mutuelles	2 230,30	2 324,64	- 94	-4,06
6453000 Cotisations aux caisses de retraites	10 412,82	10 997,12	- 584	-5,31
6455000 Charges guso	146,18	601,46	- 455	-75,70
6457000 Mutuelle salariés	3 404,64	3 632,26	- 228	-6,27
6459000 Charges sociales sur cp	629,16	6 607,92	- 5 979	-90,48
6475000 Médecine du travail, pharmacie	336,00	758,00	- 422	-55,67
6480000 Autres charges de personnel	2 833,97	2 958,48	- 125	-4,21
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	9 565,45	10 286,28	- 721	-7,01
6811200 Immobilisations corporelles	9 565,45	10 286,28	- 721	-7,01
Autres charges	389,01	472,85	- 84	-17,73
6511000 Redev. concess. brev, lic, marq,...	154,70		155	N/S
6516190 Droits d'auteurs Sacem	73,92	72,35	2	2,17
6516290 Spre	125,97	123,30	3	2,17
6580090 Charges diverses de gestion courante	34,42	277,20	- 243	-87,58
Total des charges d'exploitation (II)	415 404,84	439 573,26	- 24 168	-5,50
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 713,07	2 094,82	- 5 808	-277,25
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
7680000 Autres produits financiers	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
Total des produits financiers (III)	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	4 489,26	4 531,97	- 43	-0,94
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	776,19	6 626,79	- 5 851	-88,29
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		158,96	- 159	-100
7713000 Libéralités perçues		150,96	- 151	-100
7713010 Dons en nature		8,00	- 8	-100

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation	%
Sur opérations en capital <i>7770000 QP subv inves résultat exercice</i>		3 268,00 <i>3 268,00</i>	- 3 268 <i>- 3 268</i>	-100 <i>-100</i>
Total des produits exceptionnels (V)		3 426,96	- 3 427	-100
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		3 426,96	- 3 427	-100
Total des produits (I + III + V)	416 181,03	449 627,01	- 33 446	-7,44
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	415 404,84	439 573,26	- 24 168	-5,50
EXCEDENT OU DEFICIT	776,19	10 053,75	- 9 278	-92,28