

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

LA PETITE ROCKETTE

123 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS

NAF : 9499Z

SIRET : 508822475 00028

FINACOOP (SCIC SA)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
2 Rue de la Clôture
75019 PARIS

Sommaire

Sommaire	1
Compte rendu de travaux	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Objet Social Nature et périmètre	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Variation des fonds dédiés et reportés	16
Variation des fonds propres art.431-5	17
Soldes Intermédiaires de Gestion	18
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	24

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/10/2023, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **LA PETITE ROCKETTE** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 1 883 453 €

. Excédent : 262 769 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS
Le 04/10/2023

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	44 369	31 518	12 851	20 185
Autres immobilisations corporelles	818 175	262 985	555 190	454 005
Immobilisations corporelles en cours	5 214		5 214	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 192		69 192	62 597
TOTAL I	936 950	294 503	642 447	536 787
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	162 871		162 871	124 990
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 047		12 047	14 793
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	498 593		498 593	325 586
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	567 495		567 495	311 059
Charges constatées d'avance				3 787
TOTAL III	1 241 006		1 241 006	780 215
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 177 956	294 503	1 883 453	1 317 002

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	147 518	147 518
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	111 309	60 168
Excédent ou déficit de l'exercice	262 769	51 141
Situation nette	521 595	258 827
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	652 678	449 713
Provisions règlementées		
TOTAL I	1 174 274	708 540
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	88 064	59 262
TOTAL III	88 064	59 262
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 073	168 000
Emprunts et dettes financières diverses	85	4 281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 230	140 058
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	139 112	95 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 716	6 179
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	114 898	134 841
TOTAL V	621 115	549 199
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 883 453	1 317 002

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations	24 277	15 512
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	878 276	669 000
- dont ventes de dons en nature	858 807	659 224
Ventes de prestations de services	283 505	143 551
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	802 513	615 157
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	300	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	59 262	102 180
Autres produits	38 467	34 292
TOTAL I	2 086 600	1 579 693
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	49 893	31 597
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	525 887	486 011
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	32 393	21 733
Salaires et traitements	1 019 308	800 995
Charges sociales	155 258	150 270
Dotations aux amortissements et dépréciations	80 723	72 010
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	88 064	59 262
Autres charges	203	7 660
TOTAL II	1 951 729	1 629 537
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	134 872	-49 844
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	159	101
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	159	101
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 233	527
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	2 233	527
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 074	-426
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	132 798	-50 270

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	42 399	20 745
Sur opérations en capital	113 835	81 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	156 234	102 245
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	26 263	835
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	26 263	835
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	129 971	101 411
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 242 994	1 682 039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 980 225	1 630 898
EXCÉDENT OU DÉFICIT	262 769	51 141

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	170 699	281 547
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	170 699	281 547
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	170 699	281 547
TOTAL	170 699	281 547

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Objet Social Nature et périmètre

La Description de l'objet social

LA PETITE ROCKETTE, tient lieu de plateforme urbaine de création et d'animation culturelles alternative et de centre de ressources sociales tous publics, locale, régionale, nationale et internationale; ses activités se déclinent en trois pôles: le pôle culture solidaire, mise à disposition d'espace de pratiques et de mise en valeur artistiques, organisation, animation et promotion de tous types d'évènements, associatifs, humanitaires, multiculturels et solidaires, intergénérationnels, débats, conférences, expositions, spectacles, concerts, ateliers; le pôle centre de ressources sociales, organisation, animation et promotion de campagnes de sensibilisations et d'actions sociales, organisation, animation et promotion de tous types d'évènements, soutien aux initiatives et projets individuels et collectifs, transmission et partage d'expériences, aide et soutien aux démarches administratives et sanitaires courantes, en lien avec les dispositifs de droit commun existants; le pôle ressourcerie, économie solidaire de l'association a pour but de contribuer au développement durable par le réemploi de déchets et par la sensibilisation de la population aux impacts de notre mode de consommation sur l'environnement; ses objectifs suivront les trois axes suivants :environnement, participer à la réduction des déchets par la collecte, le tri, la valorisation et la revente des déchets encombrants ménagers, sensibiliser à l'environnement et à notre mode de consommation, grâce à des ateliers, des animations, tous publics, et à tous les autres moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif; social, participer à la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté de parcours, développer la citoyenneté, la coopération et la solidarité; économie, mettre en place une activité économique respectueuse de l'homme et de l'environnement, participer à la vulgarisation de l'éco développement et d'une économie axée sur la valorisation maximale des matières, de l'énergie et des déchets en général, créer de l'emploi et de la richesse, valoriser et redynamiser les commerces artisanaux liés aux savoir faire traditionnels, valoriser et dynamiser les pratiques artistiques basées sur le réemploi et la transformation.

La description de la nature et du périmètre des activités et missions sociales réalisées

Issue de l'économie solidaire, la Petite Rockette est un acteur du développement local et un outil de l'écologie dans l'espace urbain. Afin de favoriser l'émergence de comportements éco citoyens et d'améliorer la qualité de vie sur son territoire, elle développe des services de proximité créateurs de lien social et des activités économiques innovantes, avec un focus sur les activités du réemploi.

Aujourd'hui, La Petite Rockette porte :

- 2 RESSOURCERIES dans le 11ème et le 12ème, dont 1 en Chantier d'Insertion
- LA TROCKETTE, café atelier, restaurant antigaspi, espace culturel et de mise à disposition d'espace pour les acteurs locaux.
- LA CADETTE, boutique de textile du réemploi et atelier, dernière née de l'association.
- UN ORGANISME DE FORMATION aux métiers émergents liés à l'écologie et certifié Qualiopi.
- UN PÔLE D'ANIMATION LOCALE qui contribue à déployer des actions de plus en plus pointues à destination de tous.tes et de manière transversale.
- LA CYCKETTE, atelier vélo participatif et solidaire qui fait l'objet de la présente demande. Il promeut l'apprentissage de la mécanique cycle, et le réemploi de pièces d'occasion.

Moyens mis en œuvre

- 45 salarié.e.s dont 10 en insertion
- 212 bénévoles.
- 5 locaux dans les 11ème et 12ème arrondissement de Paris

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 883 453 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 262 769 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Matériel industriel5 ans
- Outillage industriel.....5 ans
- Install. gene. agenc. aménag.7 / 10 ans
- Matériel de transport3 ans
- Matériel de bureau et informatique3 à 5 ans
- Mobilier5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valorisation du stock de dons en nature est faite à la valeur vénale. Les stocks sont comptabilisés dans des sous-comptes 6037 et 37 "Stocks de dons en nature". Le stock des marchandises reçues est évalué à 162 871€. Il est comptabilisé en compte 7588 " Dons en nature reçus stockés destinés à la vente".

Les ventes de dons en nature sont enregistrées dans des sous-comptes 7073 " Ventes de dons en nature"

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement" avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000. Le solde du compte 131000 est égale à 953 003€ au 31/12/2022 dont l'inscription au résultat cumulé 139000 est égale à 186 489€.

Les subventions d'exploitations sont valorisés dans le compte 740000 "Subvention d'exploitation" à hauteur de 570 308€

Les subventions sont octroyés par les organisations suivantes : Etat, Région Ile-de-France, Mairie de Paris, CAF, SYCTOM.

Les contributions financiers FONJEP, CUI CAE et les aides à l'emploi, sont valorisés dans le compte 730000 "Concours publics" à hauteur de 130 341€.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 88 064€ (VS 59 262€ en 2021).

Emprunts

L'Emprunt PIE 2019-2022 a été 100% amorti

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 15 104 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11.30 €/heure correspond à un montant de 170 699€.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2022 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à Néant.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022 sont valorisées à 3 000 € TTC.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	44 369 572 455 27 700 43 446		172 001 2 573 5 214
TOTAL	687 970		179 788
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	62 597		6 596
TOTAL	62 597		6 596
TOTAL GÉNÉRAL	750 567		186 384

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const. Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers - De transport Matériel : - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés			44 369 744 457 27 700 46 018 5 214	
TOTAL			867 758	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			69 192	
TOTAL			69 192	
TOTAL GÉNÉRAL			936 950	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 184	7 334		31 518
Installations générales, agencements et aménagements divers	143 680	61 695		205 375
Matériel de transport	19 903	3 500		23 403
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 013	8 194		34 208
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	213 780	80 723		294 503
TOTAL GÉNÉRAL	213 780	80 723		294 503

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp. Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES			REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglémentées				
TOTAL I				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II				
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Sur créances reçues par legs ou donations Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	69 192		69 192
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	12 047	12 047	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	2 164	2 164	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	452 401	452 401	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	44 028	44 028	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	579 832	510 640	69 192

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	138 073	34 899	103 174	
Emprunts et dettes financières diverses	85	85		
Fournisseurs et comptes rattachés	208 230	208 230		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	79 129	79 129		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	38 055	38 055		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 928	21 928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	20 716	20 716		
Produits constatés d'avance	114 898	114 898		
TOTAL	621 115	517 941	103 174	

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 318	9 484
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	110 441	72 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	148 759	82 399

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	450	450
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	17	174
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	467	624

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	114 898	134 841
TOTAL	114 898	134 841

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		3 787
TOTAL		3 787

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds corresponda à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation	59 262	88 064	59 262			88 064	
TOTAL	59 262	88 064	59 262			88 064	
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	59 262	88 064	59 262			88 064	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	147 518				147 518
Report à nouveau	60 168		51 141		111 309
Excédent ou déficit de l'exercice	51 141	-51 141	262 769		262 769
Situation nette	258 827	-51 141	313 910		521 595
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	449 713		320 000	117 035	652 678
Provisions règlementées					
TOTAL	708 540	-51 141	633 910	117 035	1 174 274

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises	878 276	100.00	669 000	100.00
- Coût direct d'achat	389	0.04		
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I	877 887	99.96	669 000	100.00
- Vendue	283 505	21.94	143 551	15.88
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée	130 341	10.09	91 331	10.10
Production de l'exercice	413 846	32.03	234 882	25.99
- Matières premières et approvisionnements consommés	49 505	11.96	31 597	13.45
- Sous-traitance directe	77 584	18.75	69 231	29.47
Marge brute sur production II	286 757	69.29	134 054	57.07
Marge brute globale (I + II)	1 164 644	90.13	803 054	88.85
- Services extérieurs et autres charges externes	448 303	34.70	416 779	46.11
Valeur ajoutée produite	716 342	55.44	386 275	42.74
+ Subventions d'exploitation	672 172	52.02	523 826	57.95
- Impôts, taxes et versements assimilés	32 393	2.51	21 733	2.40
- Salaires et traitements	1 019 308	78.89	800 995	88.62
- Charges sociales	155 258	12.02	150 270	16.62
Excédent brut d'exploitation	181 555	14.05	-62 897	-6.96
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	80 723	6.25	72 010	7.97
- Dotations aux provisions :				
- Sur immobilisations				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	63 044	4.88	49 805	5.51
- Autres charges de gestion courante	203	0.02	7 660	0.85
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	163 673	12.67	-92 761	-10.26
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	159	0.01	101	0.01
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	2 233	0.17	527	0.06
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	161 600	12.51	-93 188	-10.31
+ Produits exceptionnels - De gestion	42 399	3.28	20 745	2.30
+ sur opérations : - En capital	113 835	8.81	81 500	9.02
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels	59 262	4.59	102 180	11.30
- Charges exceptionnelles - De gestion	26 263	2.03	835	0.09
- exceptionnelles sur opérations : - En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88 064	6.82	59 262	6.56
Résultat exceptionnel	101 169	7.83	144 329	15.97
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	262 769	20.34	51 141	5.66

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	12 850.81	20 184.83	-7 334.02	-36.33
21520000 Matériel pédagogique	5 760.92	5 760.92		
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 963.48	10 963.48		
21550000 Outillage industriel	17 575.26	17 575.26		
21560000 Matériel de manutention	9 429.81	9 429.81		
21570000 Matériel de cuisine	639.31	639.31		
28152000 Amorti matériel pédagogique	-3 965.42	-2 813.24	-1 152.18	-40.95
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-6 725.38	-4 994.41	-1 730.97	-34.66
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	-14 347.43	-11 864.22	-2 483.21	-20.93
28156000 Amortissement matériel de manutention	-5 840.43	-3 954.47	-1 885.96	-47.70
28157000 Amortissement matériel de cuisine	-639.31	-557.61	-81.70	-14.52
Autres immobilisations corporelles	555 189.81	454 004.97	101 184.84	22.29
21810000 AAI DIVERS	718 174.55	546 173.11	172 001.44	31.49
21812000 Installations électriques	5 452.62	5 452.62		
21813000 Aménagement	20 829.43	20 829.43		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 700.00	27 700.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 956.25	36 383.60	2 572.65	7.07
21840000 MOBILIER	7 062.22	7 062.22		
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-195 414.26	-137 639.40	-57 774.86	-41.98
28181200 Amort Installations électriques	-2 339.01	-1 560.06	-778.95	-49.94
28181300 Amortissement aménagement	-7 621.59	-4 480.49	-3 141.10	-70.13
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-23 402.78	-19 902.78	-3 500.00	-17.59
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA..	-30 903.40	-23 366.97	-7 536.43	-32.25
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-3 304.22	-2 646.31	-657.91	-24.87
Immobilisations corporelles en cours	5 214.00		5 214.00	-
23181000 Immo en cours amegement 12e	5 214.00		5 214.00	-
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 192.49	62 596.78	6 595.71	10.54
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	69 192.49	62 596.78	6 595.71	10.54
TOTAL I	642 447.11	536 786.58	105 660.53	19.68

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	162 870.74	124 989.89	37 880.85	30.31
37000000 Stocks de marchandises	162 870.74	124 989.89	37 880.85	30.31
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	12 047.00	14 792.60	-2 745.60	-18.56
41100000 Clients	11 597.00	14 342.60	-2 745.60	-19.15
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	450.00	450.00		
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	498 593.00	325 586.33	173 006.67	53.14
40100000 Fournisseurs	10 569.97	6 470.00	4 099.97	63.37
40900000 CONSIGNES	180.00		180.00	-
40910000 Fns. avances et acomptes versés sur commandes	1 000.00		1 000.00	-
42100000 Remuner.dues au personnel	2 147.00		2 147.00	-
42870100 ACTIVITE PARTIELLE	17.43	174.30	-156.87	-90.23
44110000 Subvention d'exploitation	452 401.06	301 232.99	151 168.07	50.18
46710000 NOTES DE FRAIS	1 907.66	1 574.44	333.22	21.22
46740000 Prestations Jeunes et Espaces Vie sociale	15 369.88	16 134.60	-764.72	-4.74
46750000 Contributions financières	15 000.00		15 000.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	567 494.88	311 058.80	256 436.08	82.44
51200000 BRED 328 00 8712	97 353.04	89 584.55	7 768.49	8.67
51210000 BRED LIVRET A 328 00 8712	531.19	523.99	7.20	1.34
51240000 BRED 915 04 0386	20 679.42	9 031.11	11 648.31	128.98
51250000 BRED 713	147 985.70	12 323.40	135 662.30	+1 000.00
51270000 BRED LIVRET	71.04	70.97	0.07	
51280000 BRED 725	13 153.72	11 823.90	1 329.82	11.25
51281000 BRED 416	6 567.11	3 854.64	2 712.47	70.35
51290000 CAISSE D EPARGNE 614	123 786.53	80 613.83	43 172.70	53.56
51291000 CAISSE D EPARGNE 302	42 552.33	7 913.02	34 639.31	437.75
51292000 CAISSE D'EPARGNE - CSL ASSOCIATIFS 100	114 031.80	88 879.75	25 152.05	28.30
53100000 CAISSE	783.00	6 439.64	-5 656.64	-87.84
Charges constatées d'avance		3 787.32	-3 787.32	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 787.32	-3 787.32	-100.00
TOTAL III	1 241 005.62	780 214.94	460 790.68	59.06
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écart de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 883 452.73	1 317 001.52	566 451.21	43.01

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	147 517.77	147 517.77		
10600000 Reserves	147 517.77	147 517.77		
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	111 308.79	60 167.61	51 141.18	85.00
11000000 Report à nouveau créditeur	111 308.79	60 167.61	51 141.18	85.00
Excédent ou déficit de l'exercice	262 768.74	51 141.18	211 627.56	413.81
Situation nette	521 595.30	258 826.56	262 768.74	101.52
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	652 678.38	449 713.37	202 965.01	45.13
13111000 Subventions Ville de Paris 11e 16K€ 2019 -R11	12 800.00	16 000.00	-3 200.00	-20.00
13112000 Subventions Ville de Paris 11e terrasse 11K€ 2020-TRO	8 200.00	8 200.00		
13121000 Subventions Ville de Paris Cycllette 50K€ 2017	50 000.00	50 000.00		
13122000 Subventions Syctom cycllette 5K€ 2017	5 000.00	5 000.00		
13123000 Subventions région cycllette 12K€ 2017	12 000.00	12 000.00		
13124000 Subventions Ville de Paris cycllette 25K€ 2019	25 000.00	25 000.00		
13141000 Subventions Ville de Paris Formation 66K€ 2019	66 000.00	66 000.00		
13151000 Subventions Ville de Paris café anti gaspi 35K€ 2017 - Tro	35 000.00	35 000.00		
13160100 Subventions Ville de Paris 12e 140K€ 2019 - R12	140 000.00	140 000.00		
13160200 Subventions IDF 12e 140K€ 2020-R12	140 200.00	140 200.00		
13160300 Subventions SYCTOM 12e 96K€ 2020-R2	95 803.28	95 803.28		
13160400 Subventions Ville de Paris 12e 20K€ isolation 2020-CAD	20 000.00	20 000.00		
13160500 Subventions Ville de paris C17 - Formation vélo 23k€ 20..	23 000.00	23 000.00		
13160600 Subventions Ville de Paris C40 Cycllette - 320k€	320 000.00		320 000.00	-
13911100 QP SUBV Ville de Paris 11e 16K€ 2019	-8 960.00	-6 400.00	-2 560.00	-40.00
13911200 QP SUBV ville Paris 11e terrasse 11K€ 2020	-8 200.00		-8 200.00	-
13912100 QP SUBV Ville de Paris cycllette 50K€ 2017	-28 333.33	-23 333.33	-5 000.00	-21.43
13912200 QP SUBV Syctom cycllette 5K€ 2017	-2 833.33	-2 333.33	-500.00	-21.43
13912300 QP SUBV région cycllette 12K€ 2017	-6 800.00	-5 600.00	-1 200.00	-21.43
13912400 QP SUBV Ville de Paris cycllette 25K€ 2019	-15 000.00	-10 000.00	-5 000.00	-50.00
13914100 QP SUBV Ville de Paris Formation 66K€ 2019	-66 000.00	-44 000.00	-22 000.00	-50.00
13915100 QP SUBV Paris café anti gaspi 35K€ 2017	-26 250.00	-19 250.00	-7 000.00	-36.36
13916010 QP SUBV Ville de Paris 12e 140K€ 2019	-41 424.66	-27 424.66	-14 000.00	-51.05
13916020 QP SUBVIDF 12e 140 200€ 2020	-41 483.84	-27 463.84	-14 020.00	-51.05
13916030 QP SUBVSYCTOM 12e 96K€ 2020	-28 347.27	-18 766.94	-9 580.33	-51.05
13916040 QP SUBV Ville de Paris 12e 20K€ isolation 2020	-1 917.81	-1 917.81		
13916060 QP SUBV Ville de Paris C17 - Formation vélo 23k€ 2021	-23 000.00		-23 000.00	-
13916061 Subventions Ville de Paris C40 Cycllette - 320k€	-1 774.66		-1 774.66	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Provisions réglementées				
TOTAL I	1 174 273.68	708 539.93	465 733.75	65.73
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	88 064.00	59 262.24	28 801.76	48.60
19400000 Fonds dédiés s/sub.fonctionnement	88 064.00	59 262.24	28 801.76	48.60
TOTAL III	88 064.00	59 262.24	28 801.76	48.60
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 073.30	168 000.00	-29 926.70	-17.81
16410000 Emprunt Caisse d'épargne - PGE - 168 000€ - 2021 - 2027	138 073.30	168 000.00	-29 926.70	-17.81
Emprunts et dettes financières diverses	85.00	4 280.50	-4 195.50	-98.01
16550000 Cautionnements	85.00	85.00		
16751000 Emprunt participatif PIE 25K€ 2019-2022		4 195.50	-4 195.50	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 230.26	140 057.72	68 172.54	48.67
40100000 Fournisseurs	169 912.68	130 573.25	39 339.43	30.13
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	38 317.58	9 484.47	28 833.11	304.03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	139 112.43	95 841.52	43 270.91	45.15
42100000 Remuner.dues au personnel	1 527.32		1 527.32	-
42500000 Personnel avances et acomptes	230.00		230.00	-
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	52 371.80	47 280.74	5 091.06	10.77
42822000 Dettes provisionnées Primes partage valeur	25 000.00		25 000.00	-
43100000 URSSAF	20 677.09	17 266.17	3 410.92	19.76
43700000 Retraite Audiens	4 512.39	831.41	3 680.98	442.96
43701000 Autres organismes sociaux paritarisme		168.55	-168.55	-100.00
43720000 Mutuelles	971.72		971.72	-
43820000 COTIS SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 894.12	11 378.95	515.17	4.53
44210000 PASS	752.57	728.44	24.13	3.43
44300000 Taxe a la formation & apprentissage		3 932.00	-3 932.00	-100.00
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	21 175.42	14 255.26	6 920.16	48.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 716.31	6 178.95	14 537.36	235.26
41100000 Clients	4 059.10	450.00	3 609.10	802.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1 765.00	1 765.00		
46710000 NOTES DE FRAIS	3 892.21	3 963.95	-71.74	-1.82
46760000 Subvention à verser aux tiers	11 000.00		11 000.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	114 897.75	134 840.66	-19 942.91	-14.79
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	114 897.75	134 840.66	-19 942.91	-14.79
TOTAL V	621 115.05	549 199.35	71 915.70	13.09
Écarts de conversion passif VI				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 883 452.73	1 317 001.52	566 451.21	43.01

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	24 277.00	15 512.40	8 764.60	56.50
75600000 Cotisations	24 277.00	15 512.40	8 764.60	56.50
Ventes de biens	878 275.94	669 000.20	209 275.74	31.28
70700000 Ventes de marchandises Exo	7 400.80		7 400.80	-
70700400 Bibliophilie	2 610.00	2 258.50	351.50	15.54
70700500 Ventes produits exutoire textile	9 457.85	7 517.60	1 940.25	25.80
70730000 Ventes de dons en nature	858 807.29	659 224.10	199 583.19	30.28
- dont ventes de dons en nature	858 807.29	659 224.10	199 583.19	30.28
70730000 Ventes de dons en nature	858 807.29	659 224.10	199 583.19	30.28
Ventes de prestations de services	283 505.30	143 550.72	139 954.58	97.49
70600100 Prestation		1 600.00	-1 600.00	-100.00
70600300 Animation et atelier	10 363.80	14 608.29	-4 244.49	-29.05
70600310 Prestation formation	82 821.55	15 780.33	67 041.22	424.85
70600400 Animation atelier cadette	13 224.93	2 139.00	11 085.93	518.28
70600420 Animation atelier Cyclette	15 857.00	3 772.93	12 084.07	320.28
70601200 Cyclette		12 700.00	-12 700.00	-100.00
70601400 Recette associative café	85 202.27	44 307.37	40 894.90	92.30
70601420 Recettes Restauration	55 443.25	24 574.94	30 868.31	125.61
70601500 Prestation Mazeau		613.20	-613.20	-100.00
70601600 Prestation BPI		500.00	-500.00	-100.00
70800020 Troclette Evènement	5 727.10	19 780.86	-14 053.76	-71.05
70800100 Mise à disposition salle de répétition	14 865.40	3 173.80	11 691.60	368.34
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	802 512.64	615 157.47	187 355.17	30.46
73001400 FONJEP	14 214.00	14 214.00		
73100300 CUI CAE	107 460.17	55 590.79	51 869.38	93.30
73210600 Aide à l'emploi (apprentis)	8 666.64	21 526.56	-12 859.92	-59.74
74000200 MAIRIE DE PARIS	273 954.66	108 022.34	165 932.32	153.61
74000300 Subventions d'exploitat. - Région Etudes et chantiers	104 400.00	29 400.00	75 000.00	255.10
74110000 FONDS DE SOLIDARITE et aide covid		45 000.00	-45 000.00	-100.00
74210100 Subv expl Etat BOP163	500.00	5 000.00	-4 500.00	-90.00
74210200 Subv expl. Etat CGET		8 100.00	-8 100.00	-100.00
74210210 Subventions d'exploitat. - Etat ANCT	12 500.00	15 200.00	-2 700.00	-17.76
74210300 Subventions d'exploitat. - ETAT DRIEETS	146 997.92	141 701.08	5 296.84	3.74
74210400 Subventions - ETAT SDJES	25 100.00	7 500.00	17 600.00	234.67
74210500 Subventions d'exploitat. - ETAT DRAJES		10 000.00	-10 000.00	-100.00
74240300 SUBVENTION SYCTOM	6 687.25	61 174.30	-54 487.05	-89.07
74240400 Subvention CAF	102 032.00	92 728.40	9 303.60	10.03
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	300.00		300.00	-
75432000 Dons	300.00		300.00	-
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	59 262.24	102 180.00	-42 917.76	-42.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
78940000 Utilisation fonds déd. subv. d'expl.	59 262.24	102 180.00	-42 917.76	-42.00
Autres produits	38 467.16	34 292.28	4 174.88	12.17
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	586.31	2 408.40	-1 822.09	-75.66
75880000 Variation de stocks de dons en nature reçus et stockés...	37 880.85	31 883.88	5 996.97	18.81
TOTAL I	2 086 600.28	1 579 693.07	506 907.21	32.09
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	49 893.49	31 596.60	18 296.89	57.90
60100200 Matières premières Café/Bar	35 928.53	3 615.77	32 312.76	893.61
60100210 Matières premières Trockette Restaurant	13 199.28	20 874.58	-7 675.30	-36.77
60100500 Matières premières Cycllette	376.88	7 142.20	-6 765.32	-94.72
60700400 Achats de marchandises divers et variées	388.80		388.80	-
60910000 RABAIS REMISES RISTOURNES SUR PRESTATIONS		-35.95	35.95	-100.00
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	525 886.97	486 010.60	39 876.37	8.20
60400000 Achats études et prestat. services	76 804.30	68 031.35	8 772.95	12.90
60400300 Prestation cycllette	180.00		180.00	-
60415000 SOUS TRAITANCE EXONEREE	600.00	1 200.00	-600.00	-50.00
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	40 297.50	14 421.63	25 875.87	179.42
60617000 CARBURANT	360.00		360.00	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	24 212.70	42 221.96	-18 009.26	-42.65
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 265.03	4 261.55	-996.52	-23.39
61300000 Locations	696.00	2 967.21	-2 271.21	-76.54
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	302.40	1 044.39	-741.99	-71.07
61360000 LOYER PARIS HABITAT RESS 11	129 091.31	105 531.38	23 559.93	22.33
61362000 Loyer Rivp Ressourcerie 12e	65 667.00	52 533.60	13 133.40	25.00
61370000 Loyer Goncourt - Cycllette	38 929.09	30 178.60	8 750.49	28.99
61380000 Loyer - Cadette Rue Hénard 910 et 906	19 993.76	31 379.80	-11 386.04	-36.28
61400000 CHARGES LOCATIVES	20 597.56	22 807.01	-2 209.45	-9.69
61410000 Taxes et autres impots sur loyer	15 926.17		15 926.17	-
61500000 Entretien et réparations	347.48	358.36	-10.88	-3.07
61500200 Entretien Trockette	300.00	2 495.69	-2 195.69	-87.98
61510000 Réparations véhicule	211.35	622.70	-411.35	-66.13
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE/RESSOURCERIE	10 744.88	10 402.76	342.12	3.29
61560000 MAINTENANCE	1 099.79	373.08	726.71	194.91
61600000 ASSURANCE	7 437.69	7 469.29	-31.60	-0.42
61800000 DOCUMENTATION	70.00	4.80	65.20	+1 000.00
61851000 FORMATION		15 321.10	-15 321.10	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	13 860.00	13 860.00		
62262000 HONORAIRES AUTRES		8 093.21	-8 093.21	-100.00
62263000 HONORAIRES PAIE	20 490.30	13 425.30	7 065.00	52.63
62264000 HONORAIRES CAC	3 000.00	3 000.00		
62270000 FRAIS D'ACTES		3 770.00	-3 770.00	-100.00
62300000 PUBLICITE	1 182.69	476.42	706.27	148.53
62360000 Catalogues et imprimés	6 347.87	2 960.25	3 387.62	114.46
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)		6.00	-6.00	-100.00
62410000 TRANSPORT	5.00		5.00	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 123.20	2 418.47	-1 295.27	-53.56
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	1 351.34	1 553.36	-202.02	-13.01
62570000 ALIMENTAIRES ROCKETTE		6 746.43	-6 746.43	-100.00
62570300 ALIMENTATION ANIMATION	26.15	133.16	-107.01	-80.45
62600000 Frais postaux et de télécomm.	8.05	1 059.71	-1 051.66	-99.25
62610000 FRAIS POSTAUX	450.03		450.03	-
62620000 TELEPHONIE / INTERNET	5 157.70	3 310.26	1 847.44	55.83
62630000 Service en ligne, logiciels et hébergements	6 375.71	1 230.53	5 145.18	417.95
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 431.12	4 817.82	-386.70	-8.03

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
62800000 Divers		913.66	-913.66	-100.00
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT		3 629.76	-3 629.76	-100.00
62830000 Adhésions	3 038.80	980.00	2 058.80	210.10
62840000 Formation salariés	1 905.00		1 905.00	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	32 392.90	21 732.55	10 660.35	49.05
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	21 175.42	14 255.26	6 920.16	48.54
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	-984.10	9 971.24	-10 955.34	-109.87
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	12 201.58	-2 493.95	14 695.53	-589.25
Salaires et traitements	1 019 307.50	800 995.33	218 312.17	27.26
64110000 SALAIRES BRUTS	926 751.79	728 888.91	197 862.88	27.15
64120000 INDEMNITES DE CONGES PAYES	18 587.70	10 352.26	8 235.44	79.56
64121000 VARIATION PROVISION CONGES PAYES	5 091.06	10 083.73	-4 992.67	-49.51
64122000 Primes partage de la valeur	25 000.00		25 000.00	-
64130000 PRIMES BRUTES	12 330.38	22 124.53	-9 794.15	-44.27
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	20 064.80	15 800.53	4 264.27	26.99
64143000 Indemnités de rupture conventionnelle	11 481.77	13 504.43	-2 022.66	-14.97
64150000 Cotisations GUSO		240.94	-240.94	-100.00
Charges sociales	155 257.70	150 270.15	4 987.55	3.32
64510000 URSSAF	111 454.52	114 590.20	-3 135.68	-2.74
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	23 544.43	24 499.00	-954.57	-3.90
64580000 Cotisations Mutuelles	11 426.14	7 120.80	4 305.34	60.45
64583000 VARIATION COTIS SOCIALES / PROVISION CP	515.17	2 988.40	-2 473.23	-82.76
64750000 Medecine du travail, pharmacie	5 718.54	1 071.75	4 646.79	433.49
64810000 Gratification Stage	2 598.90		2 598.90	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	80 723.27	72 009.68	8 713.59	12.10
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C..	80 723.27	72 009.68	8 713.59	12.10
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	88 064.00	59 262.24	28 801.76	48.60
68900000 Engag a realis s ressources affect	88 064.00	59 262.24	28 801.76	48.60
Autres charges	202.73	7 659.65	-7 456.92	-97.35
65100000 REDEVANCE		935.65	-935.65	-100.00
65190000 Logiciel		1 450.28	-1 450.28	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	202.73	5 273.72	-5 070.99	-96.15
TOTAL II	1 951 728.56	1 629 536.80	322 191.76	19.77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	134 871.72	-49 843.73	184 715.45	-370.59
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	159.32	100.75	58.57	57.43
76400000 INTERETS LIVRETS	159.32	100.75	58.57	57.43
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	159.32	100.75	58.57	58.13
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 232.90	526.77	1 706.13	323.72
66100000 Charges d'interets	251.06	526.77	-275.71	-52.37
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 981.84		1 981.84	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	2 232.90	526.77	1 706.13	323.89
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 073.58	-426.02	-1 647.56	386.73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	132 798.14	-50 269.75	183 067.89	-364.17
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	42 399.00	20 745.13	21 653.87	104.38
77200000 Prod.exploit./exerc. anter	42 399.00	20 745.13	21 653.87	104.38
Sur opérations en capital	113 834.99	81 500.33	32 334.66	39.67
77700000 Quote-part Subv.invest.virees result	113 834.99	81 500.33	32 334.66	39.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	156 233.99	102 245.46	53 988.53	52.80
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	26 263.39	834.53	25 428.86	+1 000.00
67120000 AMENDES ET PENALITES	3 150.00	834.53	2 315.47	277.25
67200000 Charges exploit./exer. ant	23 113.39		23 113.39	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	26 263.39	834.53	25 428.86	3 047.09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	129 970.60	101 410.93	28 559.67	28.16
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 242 993.59	1 682 039.28	560 954.31	33.35
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 980 224.85	1 630 898.10	349 326.75	21.42
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	262 768.74	51 141.18	211 627.56	413.81