

Bilan financier 2025

LA PETITE ROCKETTE



ELEMENTS DE CONTEXTE

La Petite Rockette est composée de 7 pôles d'activités : L'Animation, La Cadette, La Cycklette, La Formation, La Ressourcerie Père Lachaise, La Ressourcerie Montgallet, La Trockette.

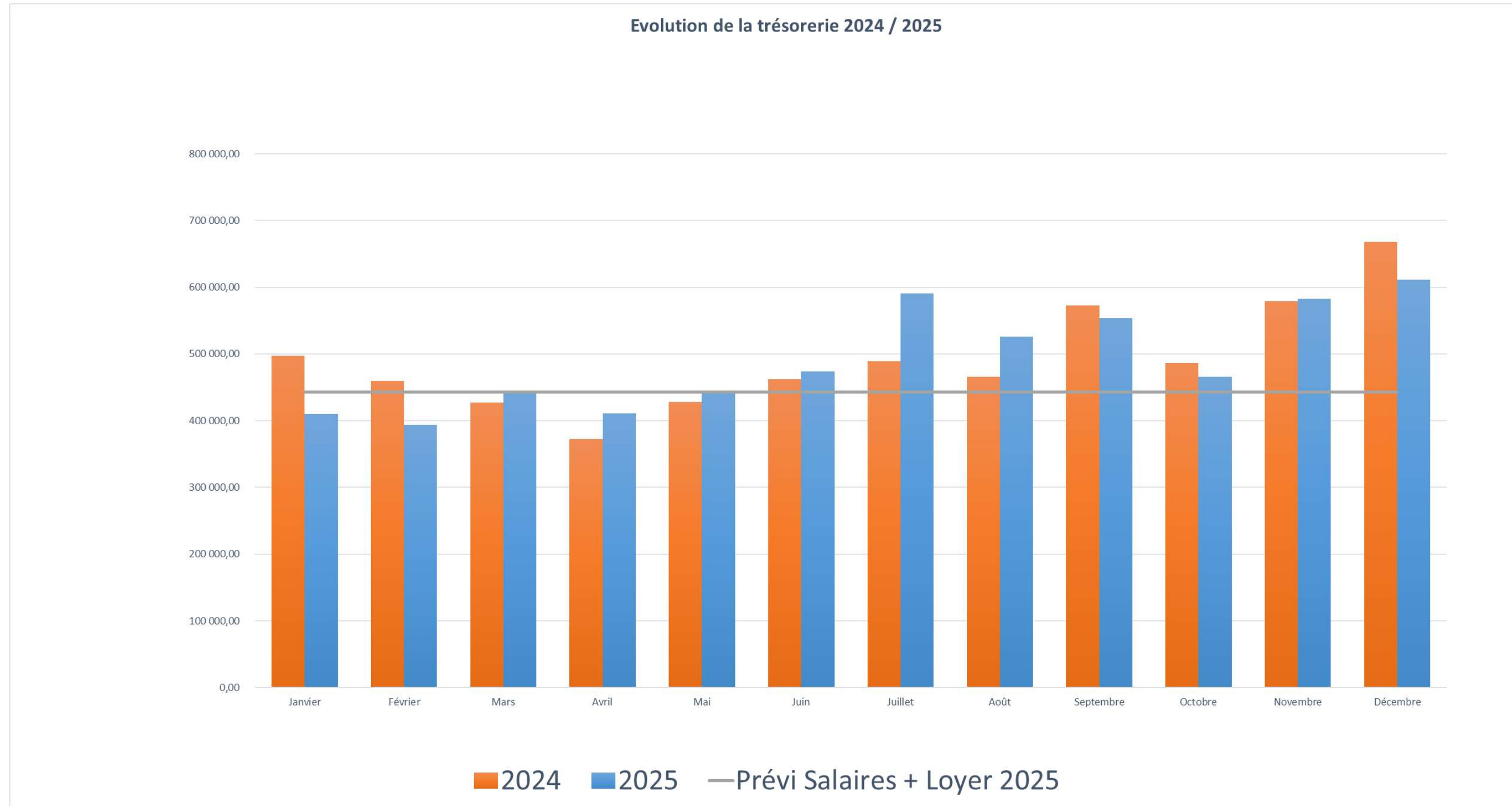
- ✓ **Comptabilité analytique par pôles d'activités.**
- ✓ **Modèle économique Hybride (activités diverses) = plusieurs leviers de financements.**
- ✓ **Un budget total (total des charges d'exploitation) qui n'a cessé d'augmenter en 6 ans :**
 - **1 050 000 € en 2019**
 - **2 275 878 € en 2025 soit +116 % !**
- ✓ **L'année 2025 a débuté par une fermeture du 11eme pour travaux (janvier) mais compensé par de très bonnes ventes sur l'année pour les deux ressourceries.**

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

	2025	2024	Evolution		2025	2024	Evolution
Charges d'exploitation	2 275 878 €	2 273 400 €	70 929 €	Produits d'exploitation	2 269 457 €	2 296 739 €	- 27 282 €
Loyers et charges, Achats et services extérieurs	611 784 €	588 687 €	23 097 €	Cotisations	33 904 €	34 550 €	- 646 €
Reversement subvention	4 500 €	68 577 €	- 64 077 €	Vente de biens	1 036 146 €	986 501 €	49 645 €
Impôts, taxes salaires	61 186 €	55 137 €	6 049 €	Prestations de services	307 931 €	328 118 €	- 20 187 €
Charges de personnel	1 447 806 €	1 371 094 €	76 712 €	Subventions	821 029 €	764 275 €	56 754 €
Dotations aux amortissements	104 567 €	104 168 €	399 €	Utilisation des fonds dédiés	51 000 €	165 512 €	- 114 512 €
Report en fonds dédiés	40 000 €	85 000 €	- 45 000 €	Contributions eco organismes	16 500 €	- €	16 500 €
Autres charges d'exploitation	6 035 €	737 €	5 298 €	Autres produits	2 947 €	17 783 €	- 14 836 €
Resultat d'exploitation	- 6 421 €	23 339 €	- 29 760 €				
resultat financiers	- 423 €	- 898 €	475 €				
Resultat courant	- 6 844 €	22 441 €	- 29 285 €				
resultat exceptionnel		85 943 €	- 85 943 €				
Impôts sur les société (IS)	- 129 €	- €	- 129 €				
Resultat net	- 6 973 €	108 384 €	- 115 357 €				

Le résultat de la petite Rockette a baissé de 115 K€ par rapport à 2024 (rappel : -28 K€ entre 2024 et 2023).

TRESORERIE



Notre trésorerie fluctue en fonction de la date de versement des subventions et des investissements effectués
Une évolution de la trésorerie réelle de – 62 616 € pour 2025

CHARGES D'EXPLOITATION

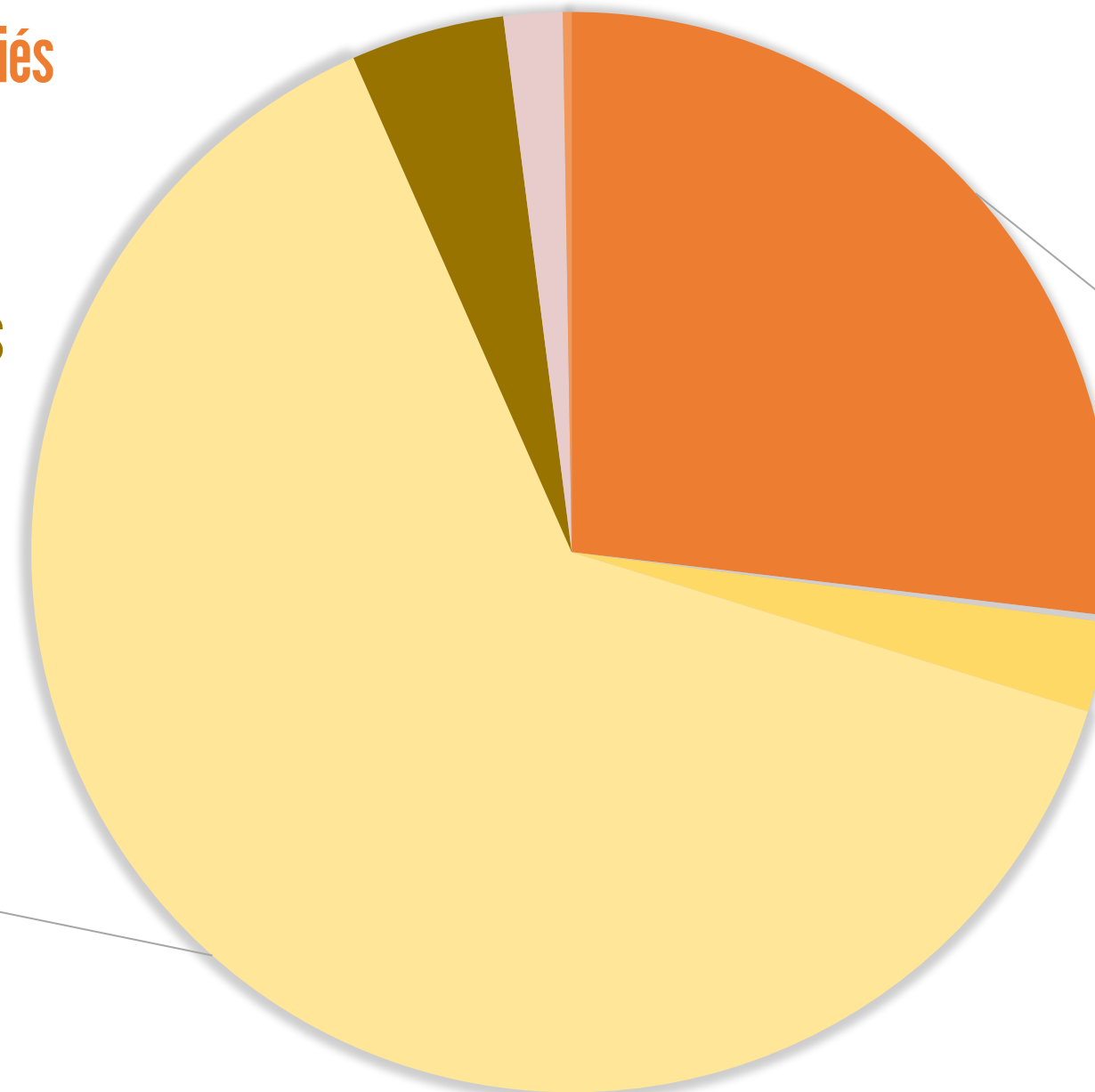
67 % Charges liées au personnel
57 salarié-e-s au 31/12/25

27 % Achats et services (+ 23 k€):
Loyers et charges: 340 K€ (+ 40 k€)
Honoraires : 53 k€ (stable)
Electricité : 42 k€ (+10K€)

Report en fonds dédiés

Dotations aux
amortissements

Charges de
personnel



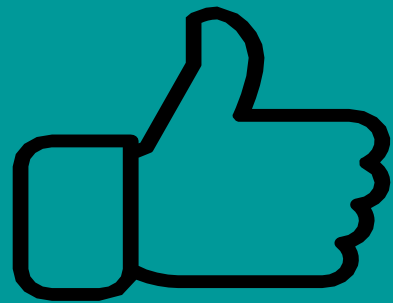
Autres charges
d'exploitation

Loyers et charges,
Achats et services
extérieurs

Reversement
subvention

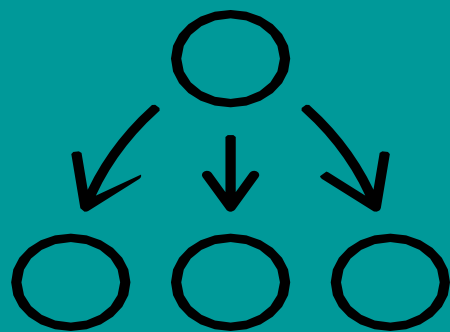
Impôts, taxes salaires

PRODUITS D'EXPLOITATION



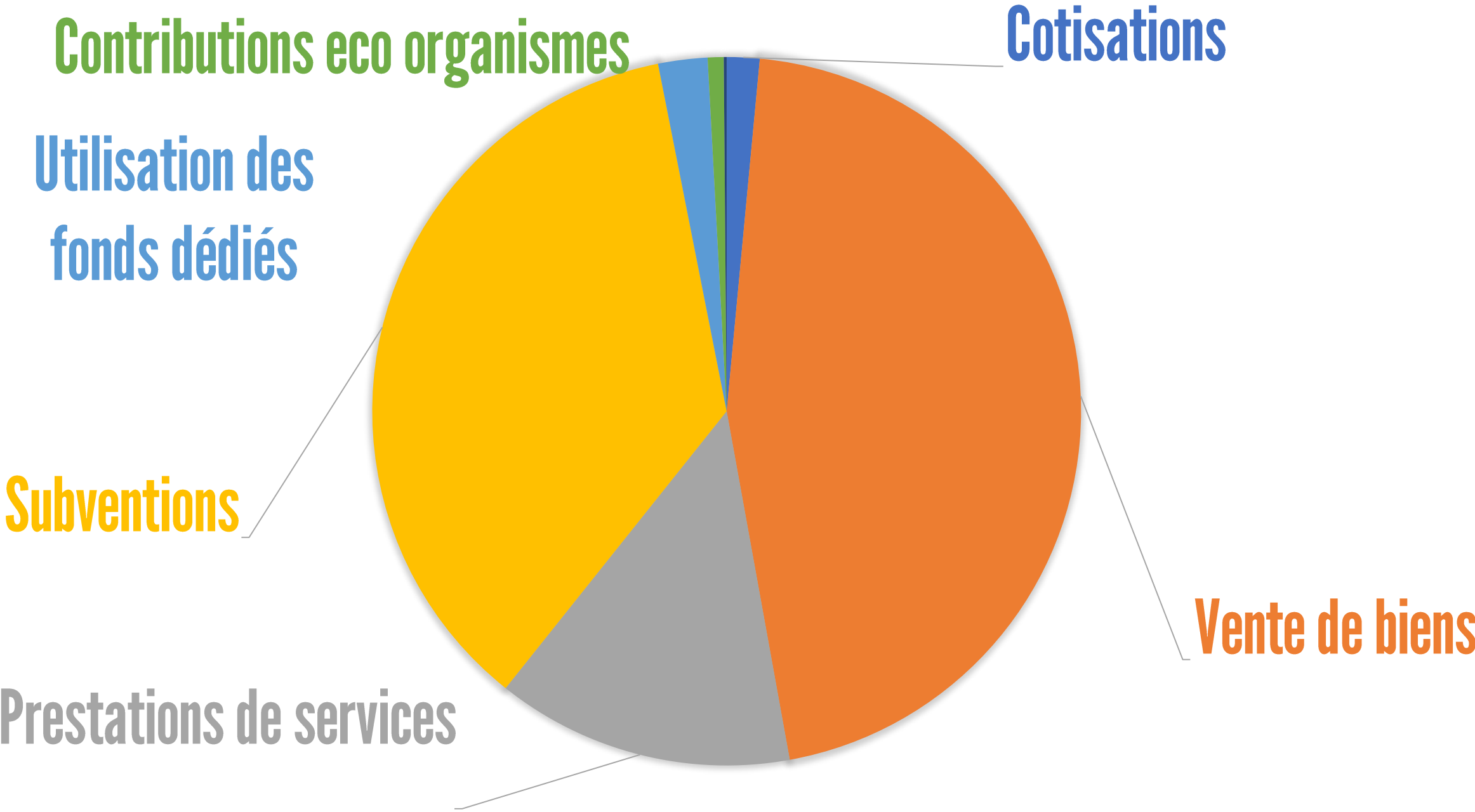
TAUX D'AUTOFINANCEMENT

61%

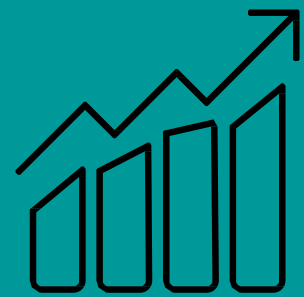


DES RECETTES

D'EXPLOITATION DIVERSIFIEES



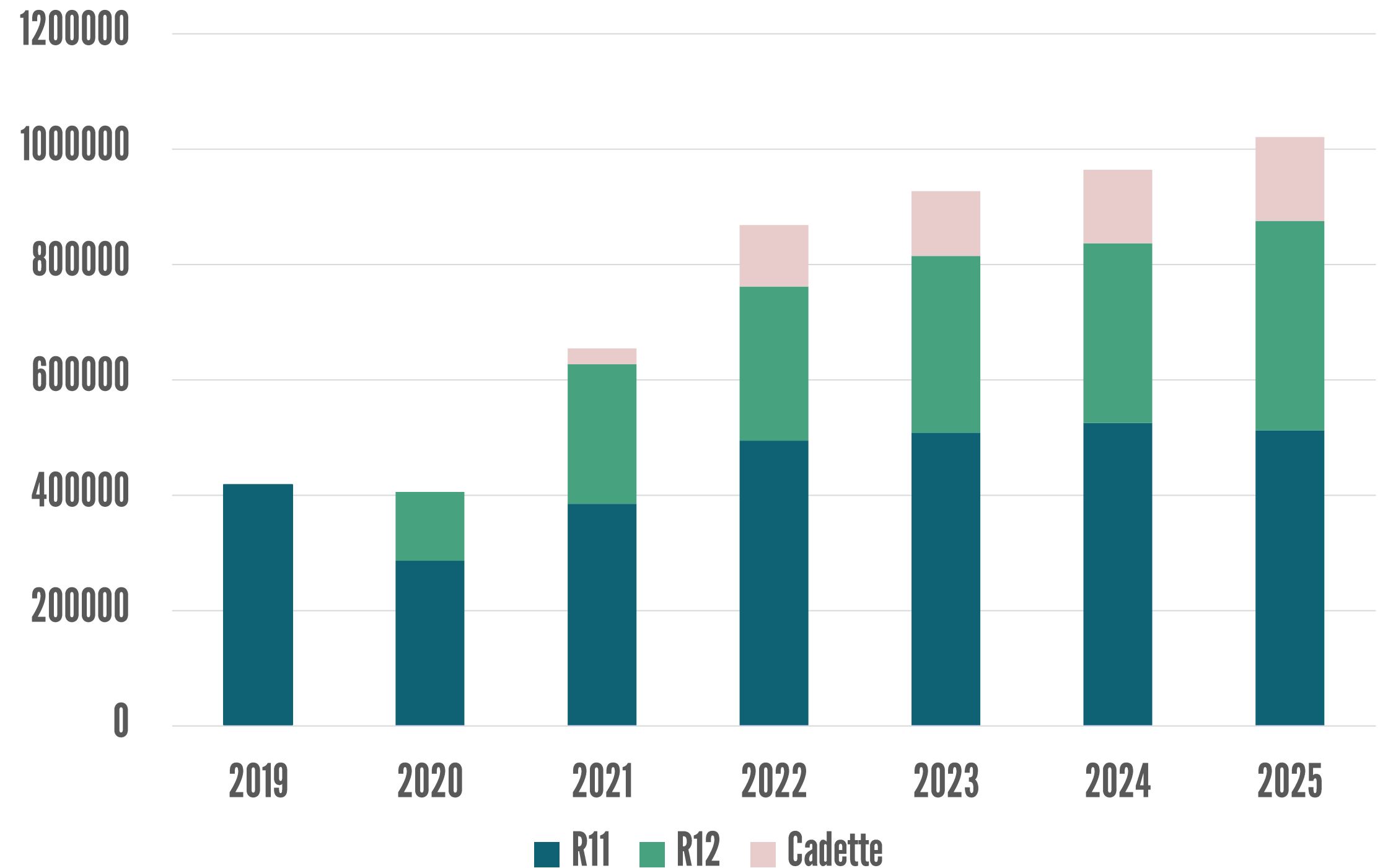
VENTES DE BIENS EN BOUTIQUE



EVOLUTION DES VENTES

Augmentation des ventes en valeur absolue :

- Depuis 3 ans La ressourcerie Père Lachaise (R11) génère des recettes stables.
- La ressourcerie Montgallet (R12) augmente encore ses recettes.
- La Cadette continue de progresser.

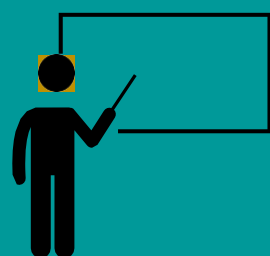


PRESTATIONS DE SERVICES



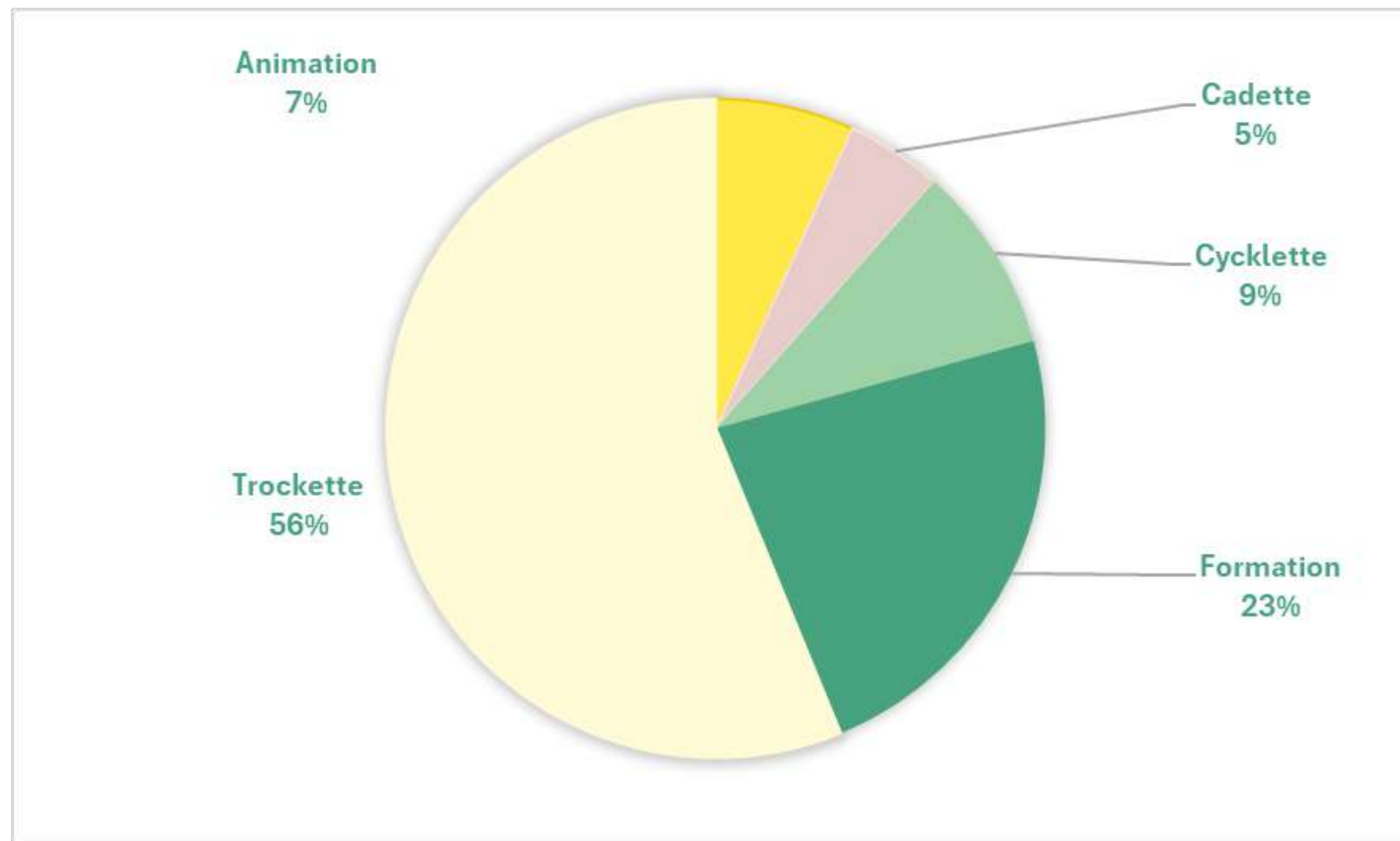
TROCKETTE

160 K€ (-14 K€ par rapport à 2024)
- 12 K€ pour le café (-26 K€ en 2 ans)
Stable pour le restaurant



FORMATION

1 seule session de formation
Donc moins de prestations

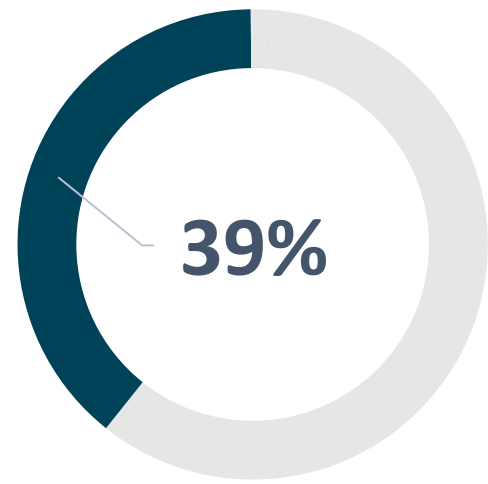


COMPTE DE RESULTAT PAR PÔLE

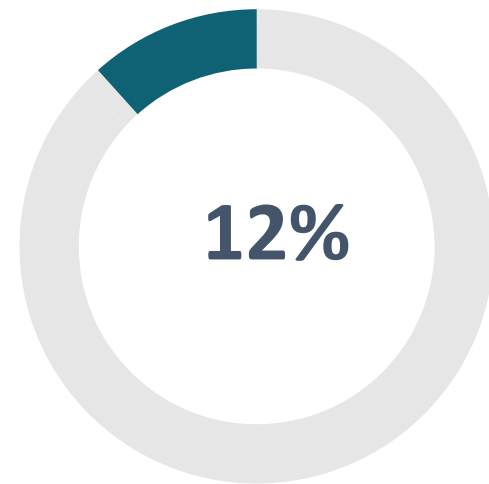
	Animation	Cadette	Cycklette	Formation	R11	R12	Trockette	LPR
Cotisations	180 €	3 148 €	19 454 €	180 €	180 €	180 €	10 582 €	33 904 €
Vente de biens	- 157 €	145 138 €	17 500 €	- 157 €	510 347 €	363 405 €	69 €	1 036 145 €
Prestations de services	19 288 €	13 482 €	26 170 €	65 639 €	8 465 €	15 064 €	159 823 €	307 931 €
Subventions	108 317 €	69 316 €	167 869 €	92 015 €	68 546 €	355 357 €	27 109 €	888 529 €
Utilisation des fonds dédiés								- €
Autres produits	3 €	536 €	3 €	3 €	3 €	3 €	2 390 €	2 941 €
Achats et services extérieurs	42 229 €	76 703 €	71 039 €	27 055 €	160 640 €	141 619 €	92 486 €	611 771 €
Reversement subvention	- €	- €	- €	4 500 €	- €	- €	- €	4 500 €
Impôts, taxes salaires	6 589 €	6 494 €	7 780 €	6 517 €	11 835 €	9 660 €	12 311 €	61 186 €
Salaires et traitements	97 449 €	105 767 €	114 290 €	85 771 €	265 980 €	434 627 €	140 455 €	1 244 339 €
Charges sociales	19 889 €	18 689 €	19 534 €	21 803 €	35 360 €	60 829 €	27 365 €	203 469 €
Report en fonds dédiés	- €	- €	- €	40 000 €	- €	- €	- €	40 000 €
Dotations aux amortissements	2 144 €	15 583 €	32 520 €	2 144 €	16 669 €	33 292 €	2 215 €	104 567 €
Autres charges d'exploitation	564 €	564 €	564 €	564 €	626 €	1 612 €	1 540 €	6 034 €
Resultat d'exploitation	- 41 233 €	7 820 €	- 14 731 €	- 30 674 €	96 431 €	52 370 €	- 76 399 €	- 6 416 €
% des subventions par pôle	85%	30%	73%	58%	12%	48%	14%	39%

Chaque pôle a pris en charges en moyenne 63 K€ de services support et de charges indirectes.
La part d'autofinancement pour La Petite Rockette est de 61 % en 2025 contre 59 % en 2024.

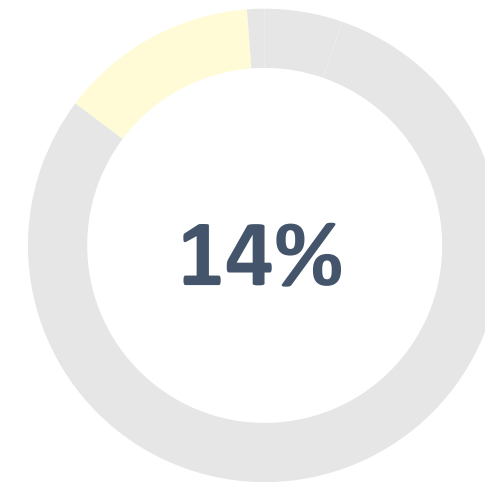
LES SUBVENTIONS PAR PÔLES



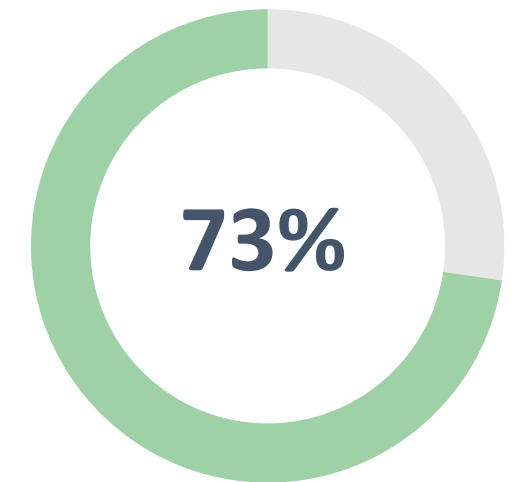
LA PETITE ROCKETTE



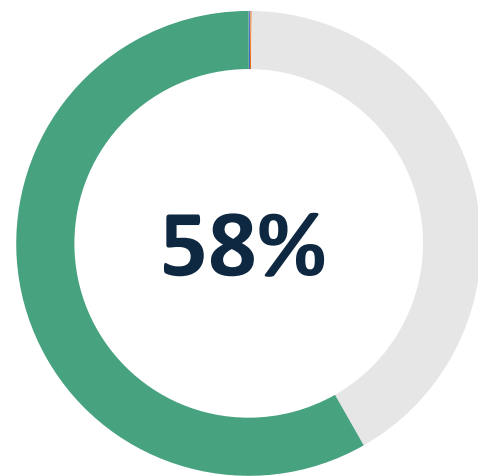
RESSOURCERIE 11



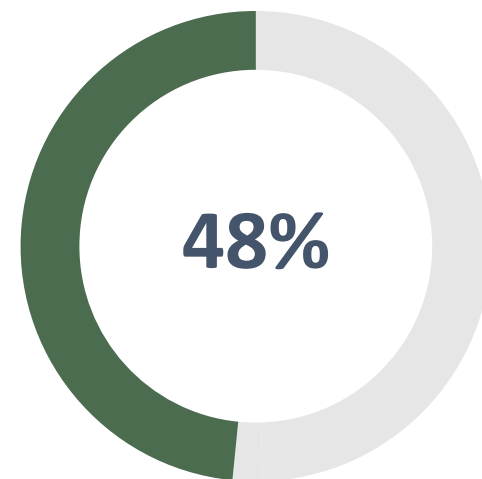
LA TROCKETTE



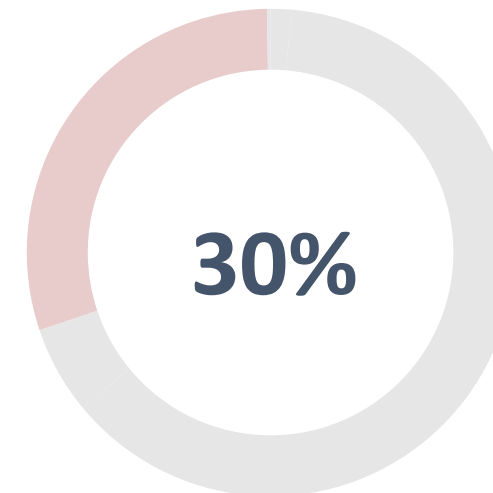
LA CYCKLETTE



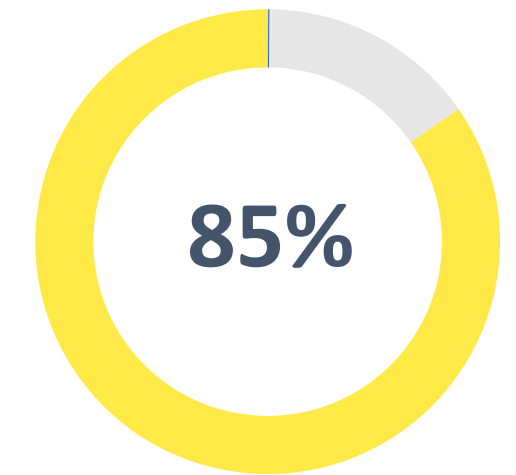
FORMATION



RESSOURCERIE 12



LA CADETTE

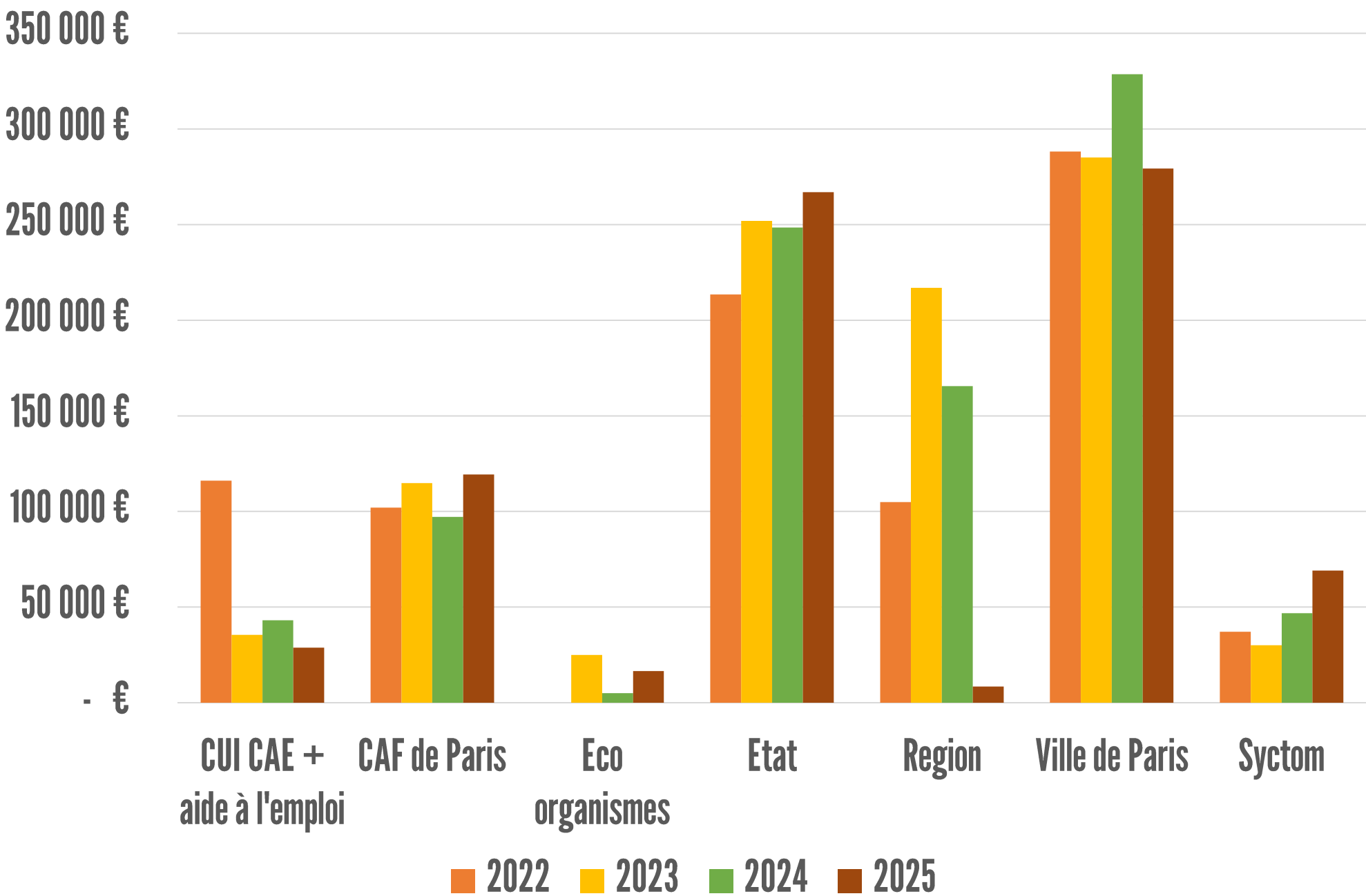


ANIMATION

Mémo des % de subventions par pôles en 2024 :

LPR (41 %), Animation (82 %), Cadette (8 %), Cycklette (58 %), Formation (82 %), R11 (13 %), R12 (49 %), Trockette (21 %)

LES SUBVENTIONS PAR FINANCEURS

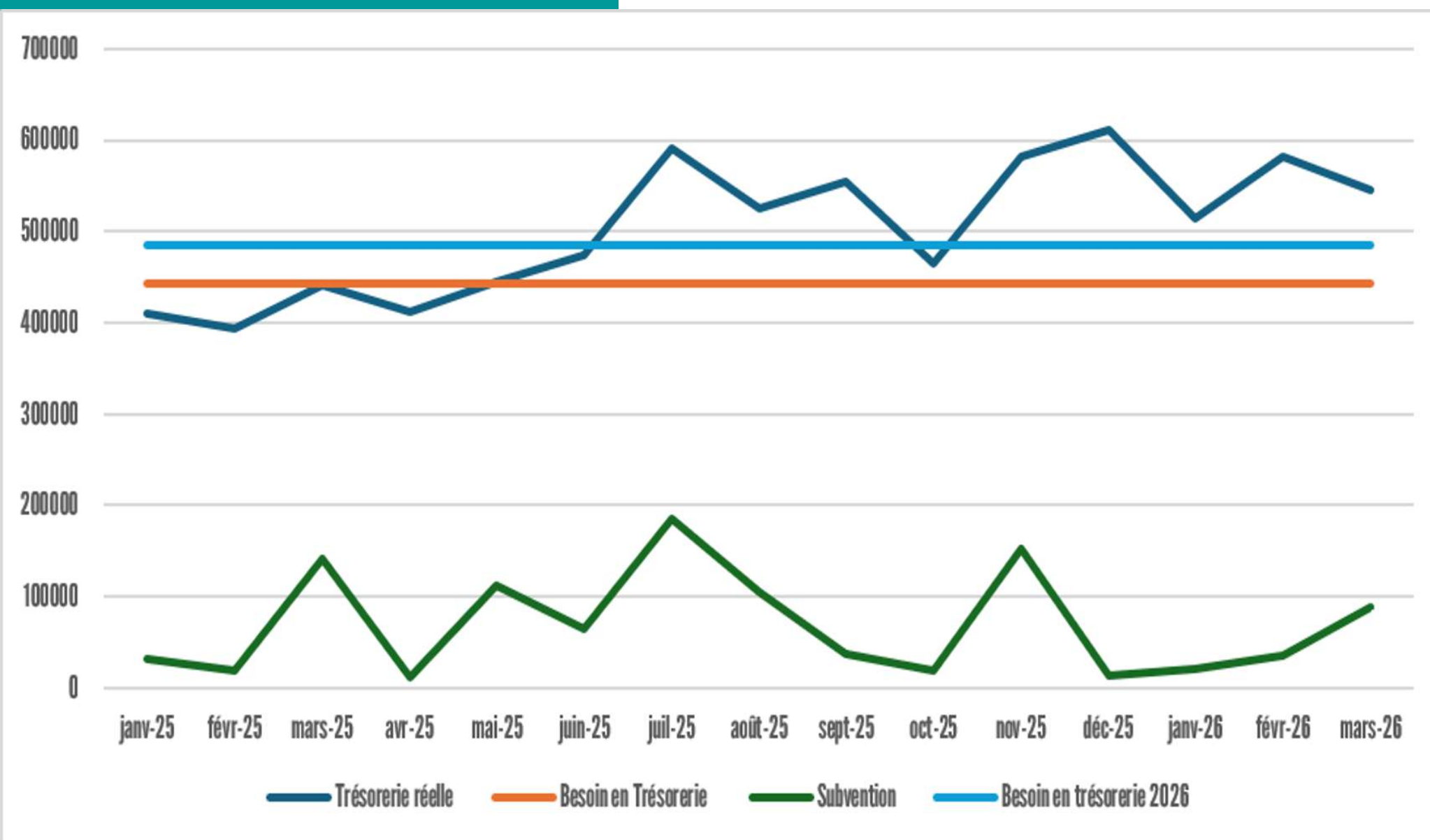


- La mairie de Paris reste notre principal financeur en 2025 suivi par l'Etat (principalement aides aux postes des salarié.e.s en parcours d'insertion)
- La Caf est un financeur important pour nos actions jeunesse
- Arrêt des financements Région
- Le Sycotom est aussi un bon partenaire mais ne finance que par projet
- La diversité des sources de financements (60 appels à projet) est une difficulté dans la gestion du quotidien mais réduit les risques liés aux arrêts de dispositifs.

BUDGET PREVISIONNEL 2026

	2025	Previ 2026	Evolution		2025	Previ 2026	Evolution
Charges d'exploitation	2 275 878 €	2 441 140 €	165 262 €	Produits d'exploitation	2 269 457 €	2 320 000 €	50 543 €
Loyers et charges, Achats et services extérieurs	611 784 €	638 140 €	26 356 €	Cotisations	33 904 €	36 000 €	2 096 €
Reversement subvention	4 500 €	12 000 €	7 500 €	Vente de biens	1 036 146 €	1 100 000 €	63 854 €
Impôts, taxes salaires	61 186 €	99 000 €	37 814 €	Prestations de services	307 931 €	320 000 €	12 069 €
Charges de personnel	1 447 806 €	1 512 000 €	64 194 €	Subventions	821 029 €	710 000 €	-111 029 €
Dotations aux amortissements	104 567 €	100 000 €	- 4 567 €	Utilisation des fonds dédiés	51 000 €	127 500 €	76 500 €
Report en fonds dédiés	40 000 €	80 000 €	40 000 €	Contributions eco organismes	16 500 €	26 500 €	10 000 €
Autres charges d'exploitation	6 035 €	- €	- 6 035 €	Dons et legs et autres produits	2 947 €	- €	- 16 500 €
Resultat d'exploitation	- 6 421 €	- 121 140 €	- 114 719 €				

Prévisions 2026



- ✓ Baisse des subventions publiques
- ✓ Particularité 2026 : année électorale, calendrier des subventions bousculé et validation tardive du Budget 2026 de l'Etat
- ✓ Augmentation des charges liées à l'inflation
- ✓ Augmentation globale des salaires : choix collectif assumé
- ✓ Mais renouvellement de nos agréments CAF pour quatre ans (environ 60K€/an)
- ✓ Afin de maîtriser notre budget, réflexion sur les modèles économiques de chaque pôle : développement de la prestation et ouverture aux financements privés
- ✓ Une trésorerie qui reste bonne et maîtrisée mais attention à l'augmentation de nos besoins
- ✓ Suite au départ de notre coordinatrice générale, le Conseil d'administration a entamé une réflexion pour la réorganisation des fonctions supports, nous chiffrerons les différents scénarios.

BILAN 2025

