

LE DANUBE PALACE

4 Rue de la Solidarité
PARIS

31/12/2024



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe	8
1.5	Bilan Actif	18
1.6	Bilan Passif	19
1.7	Compte de résultat	20
1.8	Bilan actif (détail)	22
1.9	Bilan passif (détail)	23
1.10	Compte de résultat (détail)	24

LE DANUBE PALACE

31/12/2024

Comptes annuels





Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	3 270	3 162	108	435
		Inst.techniques, mat.out.industriels	83 427	52 924	30 502	38 757
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	86 698	56 087	30 610	39 192		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	2 275		2 275	2 275	
TOTAL	2 275		2 275	2 275		
Total I		88 973	56 087	32 886	41 468	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	36		36	36
	TOTAL	36		36	36	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	12 095		12 095	28 425	
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾					
Total II		12 131		12 131	28 461	
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecart de conversion Actif	V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		101 104	56 087	45 017	69 929	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	250	250
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	39 117	32 611
Autres			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-19 166	6 506	
Situation nette (sous-total)	20 201	39 367	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	5 741	5 741	
Provisions réglementées			
Total I	25 943	45 109	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds 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		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 100	4 272
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	14 066	20 547
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 907	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total IV	19 074	24 819	
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	45 017	69 929	
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	1 509	1 134
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	16 011	18 262
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	93 368	100 891
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		500	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	110 888	120 787
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	2 648	2 808
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	48 623	48 179
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements	63 537	50 861
	Charges sociales	5 234	6 346
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 641	10 403
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	0	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	129 685	118 599
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-18 797	2 188



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		16
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		16
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			16
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-18 797	2 204
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		4 799
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		4 799
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	369	498
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	369	498
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-369	4 301
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		110 888	125 603
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		130 054	119 097
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-19 166	6 506
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

ASS ASS.LE DANUBE PALACE

Annexe aux comptes
Exercice clos
Le 31/12/2024

Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	4
2.1	Actif immobilisé	4
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	7
2.2	Fonds propres	8
2.2.1	Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)	9
2.4.1	Autres fonds propres	10

1 Principes et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Imm. incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	3 271	-	-	-	3 271
	Install. Tech., mat., outillage	3 144	-	-	-	3 144
	Install. générales, ag. Am. divers	25 746	-	-	-	25 746
	Matériel de transport	19 432	-	-	-	19 432
	Mat bur., informatique, mobilier	34 045	1 060	-	-	35 105
	Immo. Corp. En cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-
	Total III	85 638	1 060	-	-	86 698
Immobilisations financières	Participations	-	-	-	-	-
	Créances rattachées à des part.	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immo. financières	2 275	-	-	-	2 275
	Total IV	2 275	-	-	-	2 275
	Total général	87 914	1 060	-	-	88 973

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel industriel : 5 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-
Amortissements corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	2 835	327	-	3 162
	Install. Tech., mat., outillage	3 144	-	-	3 144
	Install. générales, ag. Am. divers	6 769	2 575	-	9 344
	Matériel de transport	13 344	3 886	-	17 230
	Mat bur., informatique, mobilier	20 353	2 854	-	23 207
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
	Total III	46 446	9 642	-	56 087
	Total général	46 446	9 642	-	56 087

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissements et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	46 446	9 642	-	-	-	56 087
TOTAL	46 446	9 642	-	-	56 087	56 087

2.2 Fonds propres

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

2.2.1 Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)

L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins de l'association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	250	-	-	-	-	-	-	250
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-			-		-		-
Réserves	32 612	6 506	-	-		-		39 118
Report à nouveau	-	-	-	-		-		-
Excédent ou déficit de l'exercice	6 506	-25 672	-	-	-	-	-	-19 166
Dotations consommables	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	5 742			-		-		5 742
Provisions réglementées	-			-		-		-
TOTAL	45 110	-19 166	-	-	-	-	-	25 943

2.4.1 Autres fonds propres

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres avec droit de reprise				
Apports				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés (avec charges)				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Écarts de réévaluation				
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables (par l'organisme)				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires (commodat)				

L'apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d'un bien au profit de l'organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l'état, bien repris en valeur à neuf...). Cet apport est enregistré en fonds propres.

Sauf précision particulière dans le contrat, les apports avec droits de reprise sont repris par les apporteurs dans l'état où ils se trouveront à la fin du contrat d'apport ou à la dissolution de l'association.

En fonction des modalités de reprise, l'organisme enregistre les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l'apporteur.

Si les biens activés sont non renouvelables par l'entité qu'ils s'agissent de biens apportés sans droit de reprise ou de subventions d'investissement portant sur de tels biens (compte 13), le compte 1039 est débité par le crédit du compte 7573 d'autres produits de gestion courante pour un montant égal à celui des amortissements ou au rythme de l'amortissement (subventions).



Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				435
		Constructions	3 270	3 162	108	
Inst.techniques, mat.out.industriels		83 427	52 924	30 502		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations grevées de droit						
Autres				38 757		
TOTAL	86 698	56 087	30 610	39 192		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	2 275		2 275	2 275	
TOTAL	2 275		2 275	2 275		
Total I		88 973	56 087	32 886	41 468	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	36		36	36
	TOTAL	36		36	36	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	12 095		12 095	28 425	
	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾					
Total II		12 131		12 131	28 461	
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecart de conversion Actif	V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		101 104	56 087	45 017	69 929	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					



		Passif	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Sans droit de reprise	Fonds propres sans droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires	250	
	Avec droit de reprise	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		250
		Fonds propres avec droit de reprise		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
	Réserves	Apports		
		Legs et donations		
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Autres	Réserves pour projet de l'entité	39 117		
	Réserves		32 611	
Autres fonds propres	Report à nouveau			
	Excédent ou Déficit de l'exercice	-19 166	6 506	
		<i>Situation nette (sous total)</i>	20 201	39 367
Autres fonds propres	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement	5 741	5 741	
	Provisions réglementées			
	Droit des propriétaires (commodat)			
		Total I	25 943	45 109
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total I bis		
Fonds 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			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾			
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾			
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 100	4 272	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales	14 066	20 547	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	3 907		
		Total IV	19 074	24 819
		Écart de conversion Passif V		
		TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	45 017	69 929
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(2) Dont emprunts participatifs			
	Dettes sauf (3) à plus d'un an			
Engagements donnés	Dettes sauf (3) à moins d'un an		24 819	
	Sur legs acceptés			
		Autres		



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
		12 mois	12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	1 509	1 134
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	16 011	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		18 262
	Montant net du chiffre d'affaires		18 262
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financiers		
	Concours publics et subventions d'exploitation	93 368	100 891
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		500	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	110 888	120 787
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	2 648	2 808
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		15 826
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	48 623	32 352
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	63 537	50 861
	Salaires et traitements	5 234	6 346
	Charges sociales	9 641	10 403
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	0	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	129 685	118 599
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	-18 797	2 188
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		16
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		16
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)			16
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-18 797	2 204
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		4 799
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		4 799
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	369	498
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	369	498
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-369	4 301
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		110 888	125 603
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		130 054	119 097
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-19 166	6 506
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Constructions	108,14	435,20	-75.15
21450000 Agencements const s/ sol d'autrui	3 270,63	3 270,63	
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-3 162,49	-2 835,43	-11.53
Matériel outillage	30 502,69	38 757,46	-21.3
21500000 matériel de projection (valeur > 5	2 342,98	2 342,98	
21540000 Matériel industriel	800,70	800,70	
21810000 Installations générales	25 746,32	25 746,32	
21820000 Matériel de transport	19 432,40	19 432,40	
21830000 Matériel de bureau	2 345,85	1 285,90	82.43
21831000 Matériel informatique	4 775,37	4 775,37	
21840000 Mobilier	27 983,87	27 983,87	
28150000 amortissement matériel de projecti	-2 342,98	-2 342,98	
28154000 Amortissements Matériel	-800,70	-800,70	
28181000 Amortis. instal. gales, agencet. div	-9 343,98	-6 769,35	-38.03
28182000 Amortis. matériel de transport	-17 230,06	-13 343,58	-29.13
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-5 701,71	-4 611,12	-23.65
28184000 Amortis. mobilier	-17 505,37	-15 742,35	-11.2
Total Immobilisations corporelles	30 610,83	39 192,66	-21.9
Autres immobilisations financières	2 275,36	2 275,36	
27500000 Dépôts et cautionnements	2 275,36	2 275,36	
Total Immobilisations financières	2 275,36	2 275,36	
TOTAL Actif immobilisé	32 886,19	41 468,02	-20.7
Autres	36,21	36,21	
42500000 Personnel - Avances et acomptes	36,21	36,21	
Total Créances	36,21	36,21	
Disponibilités	12 095,25	28 425,02	-57.45
51220000 La Banque Postale	6 641,51	26 077,28	-74.53
51230000 LIVRET A	190,75	190,75	
53100000 Caisse	5 262,99	2 156,99	144
Total Actif circulant	12 131,46	28 461,23	-57.38
TOTAL ACTIF	45 017,65	69 929,25	-35.62



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	250,00	250,00	
10200000 Fonds associatifs	250,00	0,00	NS
10240000 Apports sans droit de reprise	0,00	250,00	-100
Réserves pour projet de l'entité	39 117,60	32 611,60	19.95
10680000 Autres Réserves	39 117,60	32 611,60	19.95
Résultat de l'exercice	-19 166,39	6 506,00	-394.6
Résultat de l'exercice	-19 166,39	6 506,00	-394.6
Sous-total : Situation nette	20 201,21	39 367,60	-48.69
Subventions d'investissement	5 741,97	5 741,97	
13140000 Subventions d'invest. Communales	5 741,97	5 741,97	
Total I	25 943,18	45 109,57	-42.49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 100,00	4 272,54	-74.25
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	1 100,00	4 272,54	-74.25
Dettes fiscales et sociales	14 066,59	20 547,14	-31.54
42100000 Personnel - rémunérations dues	4 295,71	4 302,55	-0.16
43800000 URSSAF à payer	8 642,63	0,00	NS
44200000 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	0,00	15 287,34	-100
44210000 ETAT : Prùvement Ó la source	1 128,25	957,25	17.86
Autres dettes	3 907,88	0,00	NS
46710000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 907,88	0,00	NS
Total IV	19 074,47	24 819,68	-23.15
Total passif	45 017,65	69 929,25	-35.62



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Cotisations	1 509,00	1 134,00	33.07
75600000 Cotisations Adhérents	1 509,00	1 134,00	33.07
Ventes de prestations de service	16 011,35	18 262,89	-12.33
70830000 Locations diverses	1 010,00	600,00	68.33
70880000 Autres produits activités annexes	15 001,35	17 662,89	-15.07
Concours publics et subventions d'exploitation	93 368,01	100 891,08	-7.46
74010000 Subventions Publiques	49 162,00	67 228,00	-26.87
74020000 Subventions Divers / Dons	450,00	3 000,00	-85
74030000 Subvention Privée	20 000,00	5 500,00	263.64
74040000 Subventions Services Civiques	1 072,89	3 262,00	-67.11
74050000 Subventions Salaire Poste Adulte-Relais	22 683,12	21 901,08	3.57
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	0,00	500,00	-100
79100000 Transfert de charges d'exploitation	0,00	500,00	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>110 888,36</i>	<i>120 787,97</i>	<i>-8.2</i>
Achats de marchandises	2 648,64	2 808,49	-5.69
60710000 Achats cafés et produits artisanaux	2 648,64	2 808,49	-5.69
Autres achats et charges externes	48 623,22	48 179,58	0.92
60400000 Achats d'études et prestations	293,00	3 989,00	-92.65
60510000 Achats de DVD	402,10	456,81	-11.98
60511000 Achat decouvertes culturelles (vinyle cd livre)	306,72	0,00	NS
60610000 Eau,Electricité	2 944,10	4 960,79	-40.65
60630000 Fournitures d'entretien, petit équ	9 188,56	5 433,16	69.12
60640000 Fournitures administratives (encre,	591,91	987,13	-40.04
61300000 Locations	17 241,17	15 161,42	13.72
61500000 Entretien et réparations	1 738,63	961,42	80.84
61560000 Maintenance	1 672,44	1 791,20	-6.63
61600000 Assurances, Primes versées	1 359,60	1 017,29	33.65
61800000 Documentation générale	651,49	836,80	-22.15
61831000 Documentation sortie culturelle	98,50	0,00	NS
61850000 Frais de colloques, de séminaires	739,52	0,00	NS
62200000 honoraires et intermédiaires	2 086,00	1 919,00	8.7
62220000 Commissions sur ventes	166,77	140,15	18.99
62300000 Publications, publicité	83,72	0,00	NS
62381000 RÚmunÚration Services Civiques	693,33	2 694,28	-74.27
62500000 Déplacements,missions et réceptio	136,10	345,26	-60.58
62510000 Alimentation	5 040,84	4 314,80	16.83
62600000 Frais postaux	93,38	94,77	-1.47
62610000 Télécom,internet	1 972,13	1 933,39	2
62611000 Frais internet	572,37	662,75	-13.64
62700000 Services bancaires et assimilés	241,38	265,60	-9.12
62811000 Cotisations (Ma compta, ...)	309,46	214,56	44.23
Salaires et traitements	63 537,37	50 861,60	24.92
64100000 Rémunération du Personnel	62 813,90	50 188,80	25.16
64140000 Indemniés diverses	723,47	672,80	7.53
Charges sociales	5 234,49	6 346,43	-17.52
64500000 Charges de sécurité sociale et de	5 234,49	5 946,43	-11.97
64780000 Stages formation perfectionnement	0,00	400,00	-100
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 641,78	10 403,14	-7.32
68112000 DAP immobilisations corporelles	9 641,78	10 403,14	-7.32



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Autres charges	0,13	0,00	NS
65810000 Charges diverses	0,13	0,00	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>129 685,63</i>	<i>118 599,24</i>	<i>9.35</i>
Résultat d'exploitation	-18 797,27	2 188,73	-958.82
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	0,00	16,14	-100
76800000 Autres Produits financiers	0,00	16,14	-100
<i>Total des produits financiers</i>	<i>0,00</i>	<i>16,14</i>	<i>-100</i>
Résultat financier	0,00	16,14	-100
Résultat courant avant impôt	-18 797,27	2 204,87	-952.53
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	4 799,13	-100
77700000 Quote-part des subventions virées	0,00	4 799,13	-100
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>0,00</i>	<i>4 799,13</i>	<i>-100</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	369,12	498,00	-25.88
67120000 Pénalités et amendes	369,12	498,00	-25.88
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>369,12</i>	<i>498,00</i>	<i>-25.88</i>
Résultat exceptionnel	-369,12	4 301,13	-108.58
Total des produits	110 888,36	125 603,24	-11.72
Total des produits	110 888,36	125 603,24	-11.72
Total des produits	110 888,36	125 603,24	-11.72
Total des charges	130 054,75	119 097,24	9.2
Total des charges	130 054,75	119 097,24	9.2
Total des charges	130 054,75	119 097,24	9.2
Excédent ou déficit	-19 166,39	6 506,00	-394.6