

Comptes Annuels

Les Amis du Café Lecture

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

5 Rue Sous Les Augustins
63000 CLERMONT-FERRAND

BILAN

BRUT	AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS	NET AU 31/12/2024
------	---------------------------------	----------------------

ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Fonds de commerce	9 000		9 000
Concessions brevets droits assimilés			
Droit au bail			
Autres immos incorporelles/avances & acptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel, outillage	3 880	1 296	2 584
Autres immobilisations corporelles			
Immob en cours/avances acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
TIAP et autres titres immobilisés			0
Prêts			
Autres immobilisations financières			0
ACTIF IMMOBILISE	12 880	1 296	11 584
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours production de biens			
En cours production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Usagers et comptes rattachés			0
Autres créances			0
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	5 207		5 207
Charges constatées d'avance			0
ACTIF CIRCULANT	5 207	0	5 207
Charges à répartir / plusieurs exercices			
Prime remboursement obligations			
Ecrats de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	18 087	1 296	16 791

BILAN

	NET AU 31/12/2024	NET AU 31/12/2023
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise (France Active)		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves règlementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	8 544	11 640
RESULTAT DE L'EXERCICE	627	-3 096
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
FONDS PROPRES	9 171	8 544
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources (CELAVAR National)		
FONDS DEDIES	0	
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 914	3 793
Dettes fiscales et sociales	3 706	9 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	7 620	13 439
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	16 791	21 983

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2024	
Ventes de marchandises	39 775
Prestations, interventions	19 522
SEC Les Augustes	
Animations	
Subventions d'exploitation	5 263
DRAC	7 000
FONJEP	14 214
Ville, agglo, métropole	16 000
FDVA	7 400
Département	
Cotisations	1 344
Dons	
Autres produits	4 266
Produits d'exploitation	114 784
Achats de marchandises	17 449
Prestations de services	1 714
Eau, gaz, électricité	2 229
Fournitures entretien et petit équipement	167
Fournitures administratives	235
Achats de marchandises	15 155
Sous traitance générale	468
Locations	8 157
Entretien	300
Intervenants	3 278
Assurances	864
Achats divers	
Journaux	2 273
Livres	
Programmes, brochures	3 491
Intermédiaires et Honoraires	4 333
Déplacements, missions	135
Droits d'enregistrement et de timbres	254
Réception	340
Frais postaux	71
Frais téléphone	783
Frais bancaires	1 566
Adhésions	377
Impôts et taxes	684
Redevances brevets, licences	1 481
Salaires et traitements	32 455
Charges sociales	15 986
Provision CP chargée	-1 796
Amortissements et provisions	1 296
Médecine du travail	418
Charges d'exploitation	114 162
RESULTAT D'EXPLOITATION	622
Reprises sur provision	
Transfert de charges Uniformation	
Transfert de charges prévoyance	
Produits financiers	
Charges financières	
Résultat financier	0
RESULTAT COURANT	622
Produits exceptionnels	52
Produits sur exercices antérieurs	
Charges exceptionnelles	46
Résultat exceptionnel	5
Impôts sur les bénéfices	
Report des ressources non utilisées	
Engagements à réaliser	
EXCEDENT OU DEFICIT	627,37
Contribution volontaire en nature	
Bénévolat	
Prestations en nature	
Dons en nature	
Total des Produits	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite	
Presonnel bénévole	
Total des Charges	