

A large, thick, black curved line that starts from the left edge of the page and curves upwards and to the right, ending near the company name.

## **LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS**

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

85 Rue LA FAYETTE

75009 PARIS

Siret : 78441274400053

## **Etats Financiers**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Détail du Bilan

## Bilan détaillé

## ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
BAIL LT JC RICHARD	5 679		5 679	5 679
AMORT		5 679	-5 679	-5 679
Frais d'établissement	5 679	5 679		
CONCESSION BREVET LICENC	49 064		49 064	49 064
CONCEPTION PLATEF HARARI	6 457		6 457	6 457
AMORT LOGICIELS		48 764	-48 764	-47 224
CONCES. DROITS SIMI BREV		6 457	-6 457	-6 457
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	55 520	55 221	299	1 839
<b>Immobilisations corporelles</b>				
TERRAINS NANTERRE	1 001 490		1 001 490	1 001 490
LEGS ALEXANDRE	730 200		730 200	730 200
LEGS LIEGEAS	73 275		73 275	73 275
DEVOLUTION MOULIN DES PRES	122 790		122 790	122 790
Terrains	1 927 755		1 927 755	1 927 755
Batiments / rapport expertise	3 193 257		3 193 257	3 193 257
LEGS ALEXANDRE	1 703 800		1 703 800	1 703 800
LEGS LIEGEAS	170 975		170 975	170 975
Immobilisation	1 162 158		1 162 158	1 162 158
Amortissement Batiments		560 663	-560 663	-486 470
AMORT. LA FAYETTE		494 790	-494 790	-460 714
AMORT. ASSOMPTION		50 488	-50 488	-47 068
Amort immo		898 491	-898 491	-874 064
Constructions	6 230 190	2 004 432	4 225 758	4 361 874
AGENCMT LA FAYETTE	528 496		528 496	427 112
TVX COLONNES EAUX LA FAY	18 157		18 157	18 157
BOULOGNE	29 548		29 548	29 548
INST. AGENCT EURE	131 437		131 437	131 437
INST. AGENCMT ASSOMPTION	38 457		38 457	36 407
INST. AGENCMT MADEMOISEL	39 474		39 474	38 001
INSTALL AGENCMT MOULIN DES PRES	66 660		66 660	66 660
INST. AGENCEMENTS NANTERRE	4 992		4 992	4 992
MATERIEL BUREAU ET INFOR	105 588		105 588	105 588
ATELIER INFORMATIQUE	21 094		21 094	21 094
LOCAL SECTIONS	17 325		17 325	17 325
MOBILIER	33 467		33 467	33 967
MOBILIER DIVERS	3 445		3 445	3 445
MATERIEL SECTION	5 700		5 700	5 700
MATERIEL DIVERS	1 342		1 342	1 342
AAI LA FAYETTE		345 352	-345 352	-315 697
AMTS COLONNES EAUX LA FA		10 442	-10 442	-9 534
AMORT BOULOGNE		26 381	-26 381	-25 741
AMTS RUE DE L'EURE		103 072	-103 072	-96 854
AMTS AGENCEMENTS ASSOMPTIO		29 030	-29 030	-27 911
AMTS AGENCMTS MADEMOISEL		23 712	-23 712	-21 932
AMTS AGENCEMENTS MOULIN DES PRES		55 136	-55 136	-48 470
AMORT. AGENCEMENTS NANTERRE		1 316	-1 316	-817
AMORT MAT BUREAU ET INFO		97 959	-97 959	-93 197
AMORT ATELIER PEDAGOGIQU		21 071	-21 071	-20 591

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
AMORT LOCAL SECTIONS		17 325	-17 325	-17 325
AMORT MOBILIER		32 300	-32 300	-32 137
MOBILIER DIVERS		3 445	-3 445	-3 445
AMTS MATERIEL SECTIONS		5 700	-5 700	-5 700
AMORT. MATERIEL DIVERS		1 342	-1 342	-1 342
Autres immobilisations corporelles	1 045 183	773 584	271 598	220 084
IMMO EN COURS	15 987		15 987	
Immobilisations corporelles en cours	15 987		15 987	
AV. ACP TES VERS. S/COMM	5 223		5 223	5 223
Avances et acomptes	5 223		5 223	5 223
LEG / DONATION DESTINE A ETRE CEDE	22 946		22 946	113 750
<b>Biens reçus par legs ou donations</b>	<b>22 946</b>		<b>22 946</b>	<b>113 750</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
PARTIC SOGAMA	1 762		1 762	1 762
DEPRECIATION COMPTE SOGAMA		1 762	-1 762	-1 762
Autres titres immobilisés	1 762	1 762		
11 DEPOTS GARANTIES	135		135	135
20 DEPOTS GARANTIE	149		149	120
CAUTION CREDIT LOCAL ASS	3 736		3 736	4 189
CAUTIONNEMENTS	400		400	400
DEPRECIATION DEPOT DE GARANTIE		4 420	-4 420	-4 844
Autres immobilisations financières	4 420	4 420		
<b>Total I</b>	<b>9 314 666</b>	<b>2 845 098</b>	<b>6 469 567</b>	<b>6 630 525</b>

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

FRS AVANCES & ACP TES VER	1 530	1 530
Avances et acomptes versés sur commandes	1 530	1 530

Créances

Clients	12 800	12 800	26 450
Créances usagers et comptes rattachés	12 800	12 800	26 450
Fournisseurs	73 450	73 450	28 846
Fournisseurs d'immobilisations			31 965
AUTRES ORGA. SOCIAUX			464
TAXE SUR SALAIRE			
TVA DEDUCTIBLE			585
TVA DEDUCTIBLE S/IMMOS	3 197	3 197	
Compte de liaison			4 325
PRODUITS A RECEVOIR	60 000	60 000	6 688
DEPRECIATION DE COMPTES DE DEB DIV			-4 325
Autres créances	136 648	136 648	68 548

Autres postes de l'actif circulant

BNP COMPTE TERME 40163913	336 000	336 000	
BNP COMPTE TERME 40208048	300 000	300 000	
Valeurs mobilières de placement	636 000	636 000	
BQ	381 529	381 529	550 857
SG CPT E SUR LIVRET			203 981
CMCC	127	127	160 604
CAISSE	999	999	1 565
CAISSE APEI 19EME			643
Disponibilités	382 654	382 654	917 650
CHARGES COMPTABILISE AVA	16 874	16 874	15 279
Charges constatées d'avance	16 874	16 874	15 279

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Total II	1 186 506		1 186 506	1 027 928
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10 501 172</b>	<b>2 845 098</b>	<b>7 656 073</b>	<b>7 658 452</b>

## Bilan détaillé

**PASSIF**

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
FONDS STATUTAIRE	350 440	350 440
Fonds statutaires	350 440	350 440
APPORT MOULIN DES PRES	400 000	400 000
APPORT LEGS LIEGEAS	254 095	254 095
APPORT LEGS ALEXANDRE	2 434 000	2 434 000
Autres fonds propres	3 088 095	3 088 095
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Autres Réserves	709 623	709 623
EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEME	2 690 460	2 690 460
Réserves pour projets de l'entité	3 400 083	3 400 083
AIDE AUX FAMILLES	6 807	6 807
CREATION D'ETABLISSEMENT	80 798	80 798
Autres réserves	87 605	87 605
RAN EXCEDENTAIRE	155 318	130 757
Report à nouveau	155 318	130 757
Excédent ou déficit de l'exercice	131 418	24 561
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>7 212 958</b>	<b>7 081 540</b>
ACHAT LIT CAT PLAISANCE	164 171	164 171
SUBV REGION CAT PLAISANC	256 114	256 114
SUBVENTION DDASS	48 784	48 784
SUBV INVEST 1/40E R EURE	-340 075	-328 348
Subventions d'investissement	128 994	140 721
<b>Total I</b>	<b>7 341 952</b>	<b>7 222 261</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
FONDS REPORTEES LES AUX LEGS / DONAT	22 426	99 926
Fonds reportés liés aux legs ou donations	22 426	99 926
FDS DEDIES SUR CONTRIB FDS DOTATION	12 311	19 611
FDS DEDIES SUR CONTRI FINANC. FDD	5 455	7 852
FONDS DEDIES ACTIONS PBP	29 429	32 929
FONDS DEDIES LOISIRS CSE HEROS	1 101	1 101
FDS DEDIES COMMUNICATION	16 504	16 504
Fonds dédiés	64 800	77 997
<b>Total II</b>	<b>87 225</b>	<b>177 922</b>
<b>PROVISIONS</b>		
AUTRE SPROV. CHARGES		1 762
Provisions pour charges		1 762
<b>Total III</b>		<b>1 762</b>
<b>DETTES</b>		
BQ		643
CMCC		28 816
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		29 459
DEPOTS LOYERS LA FAYETTE	21 500	11 988
DEPOT LOYER ASSOMPTION	60	
DEPOTS MOULIN DES PRES	1 412	1 412

Bilan détaillé

	au 31/12/2023	au 31/12/2022
Emprunts et dettes financières diverses	22 972	13 400
CHARGES A PAYER FAC N PA	46 779	58 678
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 779	58 678
DETTES DES LEGS OU DONATIONS	521	13 824
Dettes des legs ou donations	521	13 824
PROVISION CONGES PAYES	6 039	4 503
AUTRES CHARGES A PAYER	2 310	2 817
URSSAF	3 386	3 266
MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC	488	457
GIE VAUBAN HUMANIS	982	905
VAUBAN PREVOYANCE	408	2 305
OPCO - TAXE APPRENTISSAGE/FORMATION	709	716
ORG.SOC.CHG A PAY.PRO.A R		223
CHARGES PROV. CONGES PAY	3 104	2 389
PRELEVEMENT A LA SOURCE	356	490
IMPOT SOCIETE	98 014	90 802
TVA A PAYER	9 556	
TVA COLLECTEE		10 219
ETAT CHARGES A PAYER	5 300	5 100
Dettes fiscales et sociales	130 653	124 192
Créditeurs divers	153	
Autres dettes	153	
PRODUIT CONST.D'AVANCE	180	16 954
P.C.A. ATELIERS	25 008	
P.C.A. ADHESIONS	630	
Produits constatés d'avance	25 818	16 954
Total IV	226 896	256 507
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 656 073</b>	<b>7 658 452</b>

# Détail du Compte de Résultat





## Solde Intermédiaire de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
COTISATIONS ETABLISSEMENT	3 225,00		3 225,00	
COTISATIONS ADHERENTS	49 569,00	51 030,00	-1 461,00	-2,86
COTISATIONS S10		40,00	-40,00	-100,00
Cotisations	<b>52 794,00</b>	<b>51 070,00</b>	<b>1 724,00</b>	<b>3,38</b>
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>680 306,86</b>	<b>661 879,44</b>	<b>18 427,42</b>	<b>2,78</b>
VENTES CDV (IVOIRE)	7 868,73	3 738,97	4 129,76	110,45
Ventes de biens	<b>7 868,73</b>	<b>3 738,97</b>	<b>4 129,76</b>	<b>110,45</b>
PRESTATIONS SERVICES DIVERS	20 470,62	2 900,50	17 570,12	605,76
OPERATION THEATRE	1 380,00	1 440,00	-60,00	-4,17
Prest. eff. par les us		990,00	-990,00	-100,00
ATELIER THEATRE	2 951,00	2 032,00	919,00	45,23
ATELIER PHOTOS	5 070,00	3 405,00	1 665,00	48,90
ATELIER CHANT	3 640,00	3 250,00	390,00	12,00
ATELIER DANSE	4 688,00	2 530,00	2 158,00	85,30
ATELIER CREATIFS	1 395,00	802,00	593,00	73,94
PARTICIP ATELIER SLAM PBP	1 800,00	2 200,00	-400,00	-18,18
PARTICIP ATELIER TABLETTES		526,00	-526,00	-100,00
ATELIER INFORMATIQUE	27 129,00	20 520,00	6 609,00	32,21
ATELIER CUISINE	2 900,00	1 530,00	1 370,00	89,54
ATELIER COUTURE	350,00	425,00	-75,00	-17,65
ATELIER DU LUNDI	270,00	390,00	-120,00	-30,77
ATELIER ECHECS	1 050,00	890,00	160,00	17,98
ATELIER ESTIME-LIBRE. COMME UN P	4 226,00	4 820,00	-594,00	-12,32
ATELIER YOGA	2 634,00	1 490,00	1 144,00	76,78
PARTICIPATION LA PERICOLE	304,00	650,00	-346,00	-53,23
ATELIER LIRE, ECRIRE, COMPTER	2 146,00	441,00	1 705,00	386,62
ATELIER DANSE DU SAMEDI		228,00	-228,00	-100,00
ATELIERS PERCUSSIONNISTES	3 294,00	2 258,00	1 036,00	45,88
LOYER BOULOGNE	83 448,40	78 819,16	4 629,24	5,87
LOYER CAT PLAISANCE	207 079,32	204 370,32	2 709,00	1,33
LOYER LA FAYETTE	48 371,51	78 289,09	-29 917,58	-38,21
LOYER ASSOMPTION	15 964,46	16 754,66	-790,20	-4,72
LOYER MOULIN DES PRES	6 489,12	6 489,12		
LOYER NANTERRE	210 866,40	204 806,28	6 060,12	2,96
LOYER UNAPEI	2 400,00	2 400,00		
LOYER TERRAIN DE L'ORNE	121,30	494,34	-373,04	-75,46
FORFAIT ADMINIS FDS DOTA	12 000,00	12 000,00		
Ventes de prestations services	<b>672 438,13</b>	<b>658 140,47</b>	<b>14 297,66</b>	<b>2,17</b>
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>183 531,64</b>	<b>138 508,45</b>	<b>45 023,19</b>	<b>32,51</b>
SUBVENTIONS	12 000,00	17 700,00	-5 700,00	-32,20
Concours publics et subventions d'exploitation	<b>12 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>-5 700,00</b>	<b>-32,20</b>
Formations professionnelles		0,01	-0,01	-100,00
Dons	22 264,00	51 836,34	-29 572,34	-57,05
DONS PARTICULIERS(MANDEL		3 000,00	-3 000,00	-100,00
IMMO RECUES LEGS	77 500,00		77 500,00	
DONS OPERATION THEATRE 26/03		165,00	-165,00	-100,00
Ressources liées à la générosité du public	<b>99 764,00</b>	<b>55 001,35</b>	<b>44 762,65</b>	<b>81,38</b>
CONTRIBUTIONS FINANC. AUTRES OR	71 767,64	65 807,10	5 960,54	9,06
Contributions financières	<b>71 767,64</b>	<b>65 807,10</b>	<b>5 960,54</b>	<b>9,06</b>
REPRISE PROVISIONS	2 405,71	3 200,00	-794,29	-24,82
REPRISE SUR PROVISION POUR DEP	4 749,45		4 749,45	

## Solde Intermédiaire de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
TRANSFERT CHARGES EXPLOI	9 904,47	3 685,56	6 218,91	168,74
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch	17 059,63	6 885,56	10 174,07	147,76
REPRISE FONDS DEDIES	13 196,94	9 696,85	3 500,09	36,10
Utilisation des fonds dédiés	13 196,94	9 696,85	3 500,09	36,10
PRODUITS DIVERS GESTION	12,68	199,37	-186,69	-93,64
PRODUITS DIVERS LA PERICOLE		225,00	-225,00	-100,00
Autres produits	12,68	424,37	-411,69	-97,01
<b>Total I</b>	<b>946 901,75</b>	<b>868 464,67</b>	<b>78 437,08</b>	<b>9,03</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
OPERATION THEATRE	1 520,00		1 520,00	
ELECTRICITE	2 447,95	2 198,01	249,94	11,37
EDF PALI KAO	470,53	497,56	-27,03	-5,43
EDF Alphonse Karr		59,74	-59,74	-100,00
EDF MOULIN DES PRÉS	1 057,81	222,48	835,33	375,46
EDF RUE DE L'EURE	1 221,51	840,23	381,28	45,38
EDF RUE MADEMOISELLE	1 051,10	347,63	703,47	202,36
CHAUFFAGE	5 722,55	3 011,84	2 710,71	90,00
FOURNITURES PETITS MATE		1 752,34	-1 752,34	-100,00
PETIT MATERIEL EQUIPEMEN		8,08	-8,08	-100,00
FRTS ENTRETIEN - PETIT EQUIPEMEN	2 598,94		2 598,94	
FOURNITURES DE BUREAU	3 704,31	4 139,45	-435,14	-10,51
FOURNITURES MEDICALES		79,87	-79,87	-100,00
AUTRES ACHATS NON STOCKE		1 011,51	-1 011,51	-100,00
ACHAT NON STOCKE IVOIRE		3 964,52	-3 964,52	-100,00
atelier	13 854,54	13 781,30	73,24	0,53
ATELIER	680,00		680,00	
Atelier	39 199,95	41 936,25	-2 736,30	-6,52
FRAIS OPERATION THEATRE 26/03		418,41	-418,41	-100,00
atelier	14 351,90	12 062,49	2 289,41	18,98
LOYER SECTION		489,57	-489,57	-100,00
LOYER PALI-KAO	1 389,64	2 583,88	-1 194,24	-46,22
LOYER RUE MADEMOISELLE	6 196,13	6 175,29	20,84	0,34
LOCATIONS IMMOBILIERES	926,40	1 732,96	-806,56	-46,54
LOCATION COULEUR BRAZIL	2 700,00	2 585,00	115,00	4,45
EQUIPEMENTS	612,87	111,10	501,77	451,64
LOCATIONS MOBILIERES	14 169,60	15 955,31	-1 785,71	-11,19
CHARGES COPRO. ASSOMPTIO	2 770,41	5 662,34	-2 891,93	-51,07
CHARGES RUE EURE	2 472,60	5 686,98	-3 214,38	-56,52
CHARGES COPRO LA FAYETTE	9 403,19	13 934,45	-4 531,26	-32,52
CHARGES COPRO MOULIN DES PRES	3 744,87	3 292,16	452,71	13,75
ENTRETIEN REPARATION BAT	250,00		250,00	
ENTRE. REPARATION SIEGE		1 684,68	-1 684,68	-100,00
ENT.REP. LA FAYETTE		73,00	-73,00	-100,00
ENT REP ASSOMPTION		2 155,17	-2 155,17	-100,00
ENTRETIEN RUE. MADEMOISELLE 15E		624,00	-624,00	-100,00
CONTRAT ENTRETIEN MATERI	6 816,00	9 093,10	-2 277,10	-25,04
ENT CHAUDIERE FAYETTE	375,89	327,56	48,33	14,75
MAINTENANCE CEGI COMPTA	2 383,20		2 383,20	
MAINTENANCE COPIEUR	4 183,98		4 183,98	
MAINTENANCE AUTRES	1 126,08	427,07	699,01	163,68
PRIME D'ASSURANCE	177,54	247,39	-69,85	-28,23

Solde Intermédiaire de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MULTIRISQUES	7 407,62	6 267,13	1 140,49	18,20
PRIME D'ASSURANCE LIGNE BOUYGU		25,89	-25,89	-100,00
ASSURANCE COPIEUR	1 741,83		1 741,83	
RESPONSABILITE CIVILE	1 710,00	1 628,00	82,00	5,04
COTISATIONS - SIEGE	1 818,95	1 996,35	-177,40	-8,89
Documentation p/Papillons Actu		38,00	-38,00	-100,00
COTISATION UNAPEI	27 468,00	27 342,00	126,00	0,46
COTISATION URAPEI		8 000,00	-8 000,00	-100,00
MANIFESTATIONS DIVERSES	11 255,83	9 992,97	1 262,86	12,64
PERSONNEL INTERIMAIRE	10 738,81	6 337,75	4 401,06	69,44
HONORAIRES GESTION IMMEUBLE		10 077,09	-10 077,09	-100,00
HONORAIRES EXPERT CPTABL	5 599,99	4 732,00	867,99	18,34
HONORAIRES CAC	4 630,80	4 585,20	45,60	0,99
FRS GESTION LA FAYETTE	3 654,98	4 478,72	-823,74	-18,39
HONORAIRES AUTRES	68 328,80	47 038,40	21 290,40	45,26
Honoraires Avocat Rue L'EURE		7 110,00	-7 110,00	-100,00
Honoraires Papillons Actu		4 500,00	-4 500,00	-100,00
Honoraire succession TREIL Pierre		1 960,00	-1 960,00	-100,00
HONORAIRE REFONTE STATUT	-4 335,00	12 094,02	-16 429,02	-135,84
HONORAIRES SEMINAIRE	8 708,40		8 708,40	
HONORAIRES EXTERNALISATION PAI	846,00		846,00	
FRS GESTION MOULIN DES PRES	373,80	373,80		
FRS GESTION ASSOMPTION	2 652,36	1 336,71	1 315,65	98,42
Honoraires ESNAULT Immob Succ LIEG		41,52	-41,52	-100,00
FRS GESTION NANTERRE	7 200,00	1 200,00	6 000,00	500,00
FRS GESTION RUE DE L'EURE	5 285,00	7 215,00	-1 930,00	-26,75
FRS GESTION BOULOGNE	3 600,00	600,00	3 000,00	500,00
Informat.publ.rel,pu		13 415,29	-13 415,29	-100,00
EXPO LES COULEURS DE NOTRE JAR	418,42		418,42	
FILM FORMATION BÉNÉVOLES LES PB	1 623,60		1 623,60	
EVENEMENT 15°	4 636,00		4 636,00	
EVENEMENT 18°	2 853,90		2 853,90	
EVENEMENT PORTES OUVERTES	1 037,49		1 037,49	
PUBLICITE PUBLICATIONS	6 494,20	3 871,14	2 623,06	67,76
PUBLICATION DIVERSES		486,00	-486,00	-100,00
ETRENNES	962,00	884,00	78,00	8,82
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	314,57	3 364,83	-3 050,26	-90,65
MISSIONS ET RECEPTION	1 323,36	1 591,69	-268,33	-16,86
RECEPTIONS		728,50	-728,50	-100,00
Frais téléphoniques		7,23	-7,23	-100,00
AFFRANCHISSEMENTS	8 755,71	9 426,32	-670,61	-7,11
Affranchissement Papillon Actu		1 080,05	-1 080,05	-100,00
TELEPHONE	5 079,88	6 053,97	-974,09	-16,09
TELEPHONE RUE MADEMOISELLE	955,07	1 589,56	-634,49	-39,92
TELEPHONE RUE MOULIN DES PRÉS	119,68	241,86	-122,18	-50,52
FRAIS BANCAIRE	2 251,73	3 006,60	-754,87	-25,11
Services bancaires et assimilé		178,32	-178,32	-100,00
PRESTATIONS DE NETTOYAGE	11 609,40	10 114,80	1 494,60	14,78
PRESTATION NETTOYAGE MADEMOIS	7 864,80	6 744,60	1 120,20	16,61
PREST. NETTOYAGE MOULIN DES PR	1 851,60	1 363,20	488,40	35,83
PRESTATION NETTOYAGE PARIS 13E		442,80	-442,80	-100,00
PRESTATIONS INFORMATIQUE	5 100,59	6 611,25	-1 510,66	-22,85

## Solde Intermédiaire de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL		1 958,40	-1 958,40	-100,00
PRESTATION ABONNEMENT ZOOM	191,71	93,69	98,02	104,62
PRESTATION PLATEFORME SENDINBL	222,32	226,88	-4,56	-2,01
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>379 931,69</b>	<b>401 624,25</b>	<b>-21 692,56</b>	<b>-5,40</b>
TAXES FONCIERES	27 103,00	19 321,00	7 782,00	40,28
TAXES BUREAUX	5 522,00	5 160,00	362,00	7,02
DROIT AU BAIL	9 521,54	9 371,00	150,54	1,61
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>42 146,54</b>	<b>33 852,00</b>	<b>8 294,54</b>	<b>24,50</b>
APPOINT. AUDE SORDET	45 145,34	44 464,85	680,49	1,53
APPOINT. EDWIN STANDLEY	13 787,00	13 185,48	601,52	4,56
SAL.PERS.PRODUCT.CAT		1 431,69	-1 431,69	-100,00
APPOINT. EDWIGE GIGOU	2 804,34	3 150,51	-346,17	-10,99
PRIME DE SERVICE		18 595,29	-18 595,29	-100,00
Appoint. Anouk SEBILLEAU		4 884,00	-4 884,00	-100,00
APPOINT. MARIE-SYLVE LOSKOUTOF	6 939,69	5 174,91	1 764,78	34,10
APPOINT. DELPHINE MAGNET	7 260,00		7 260,00	
APPOINT. SANDRINE FAIRHEAD	17 116,24		17 116,24	
PROVISION CONGES PAYES	1 018,88	1 763,64	-744,76	-42,23
Indemnité avantage divers		3 200,00	-3 200,00	-100,00
PRIME MACRON	2 310,00	2 300,00	10,00	0,43
INDEMNITE DE STAGE		2 730,00	-2 730,00	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>96 381,49</b>	<b>100 880,37</b>	<b>-4 498,88</b>	<b>-4,46</b>
CHGES SOCIALES AUDE SORDET	17 792,30	17 497,79	294,51	1,68
CHGES SOCIALES EDWIN STANDLEY	2 781,97	3 146,58	-364,61	-11,59
Chges sociales Fania FUATALE		122,18	-122,18	-100,00
CHGES SOCIALES EDWIGE GIGOU	1 237,36	1 428,18	-190,82	-13,36
Chges sociales Marine GARNIER		5 888,43	-5 888,43	-100,00
Charges sociale Anouk SEBILLEAU		1 559,00	-1 559,00	-100,00
CHARGES SOCIALES MARIE LOSKOUT	2 641,18	1 978,51	662,67	33,49
CHARGES SOCIALES DELPHINE MAG	2 706,33		2 706,33	
CHARGES SOCIALES SANDRINE FAIR	6 748,77		6 748,77	
CHARGES PROVISION CP	715,38	845,35	-129,97	-15,37
AUTRES CHARGES SOCIALES	-222,52	222,52	-445,04	-200,00
CARTE ORANGE AUDE SORDET	366,63	366,63		
CARTE ORANGE EDWIN STANDLEY	462,55	413,60	48,95	11,84
Carte orange Fania FUATALE		37,60	-37,60	-100,00
Carte Orange Marine GARNIER		309,60	-309,60	-100,00
Carte orange Anouk SEBILLEAU		57,19	-57,19	-100,00
CARTE ORANGE MARIE-SYLVE LOSK	42,05	67,68	-25,63	-37,87
CARTE ORANGE DELPHINE MAGNET	66,66		66,66	
CARTE ORANGE SANDRINE FAIRHEA	252,30		252,30	
ACMS MEDECINE TRAVAIL	357,12	397,63	-40,51	-10,19
TICKETS RESTAURANTS	3 258,30	3 715,97	-457,67	-12,32
<b>Charges sociales</b>	<b>39 206,38</b>	<b>38 054,44</b>	<b>1 151,94</b>	<b>3,03</b>
DOTATION AMORTISSEMENT	1 540,00	1 540,00		
DOTATION AMORTISSEMENT	189 507,01	188 229,83	1 277,18	0,68
PROVISION POUR DEPRECIATION		50,00	-50,00	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciati</b>	<b>191 047,01</b>	<b>189 819,83</b>	<b>1 227,18</b>	<b>0,65</b>
DOTATION AUX PROVISIONS D'EXPLO		1 762,31	-1 762,31	-100,00
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>1 762,31</b>	<b>-1 762,31</b>	<b>-100,00</b>
ENG.A REALISER/SUBV.ATTR.		2 265,48	-2 265,48	-100,00

Solde Intermédiaire de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reports en fonds dédiés		2 265,48	-2 265,48	-100,00
REDEVANCES SUR LICENCES	359,53		359,53	
AUTRES CHARGES DIVERSES	5 034,59	4,64	5 029,95	NS
Autres charges	5 394,12	4,64	5 389,48	NS
<b>Total II</b>	<b>754 107,23</b>	<b>768 263,32</b>	<b>-14 156,09</b>	<b>-1,84</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>192 794,52</b>	<b>100 201,35</b>	<b>92 593,17</b>	<b>92,41</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	610,75		610,75	
Autres intérêts et produits assimilés	610,75		610,75	
SG C.EPARGNE INTERET		816,73	-816,73	-100,00
Différences positives de change		816,73	-816,73	-100,00
<b>Total III</b>	<b>610,75</b>	<b>816,73</b>	<b>-205,98</b>	<b>-25,22</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS POUR DEPREC. DES ELT		4 844,42	-4 844,42	-100,00
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi		4 844,42	-4 844,42	-100,00
INTERETS EMPRUNTS DETTES		319,58	-319,58	-100,00
Intérêts et charges assimilées		319,58	-319,58	-100,00
<b>Total IV</b>		<b>5 164,00</b>	<b>-5 164,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>610,75</b>	<b>-4 347,27</b>	<b>4 958,02</b>	<b>-114,05</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)</b>	<b>193 405,27</b>	<b>95 854,08</b>	<b>97 551,19</b>	<b>101,77</b>

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
AUTRES		750,00	-750,00	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 069,92	2 056,92	13,00	0,63
Sur opérations de gestion	2 069,92	2 806,92	-737,00	-26,26
CESSION IMMO CORPORELLES	500,00		500,00	
Sur opérations en capital	500,00		500,00	
REPRISE SUBVENTION	11 726,72	11 726,72		
Reprises provisions, dép., et transferts de charg	11 726,72	11 726,72		
<b>Total V</b>	<b>14 296,64</b>	<b>14 533,64</b>	<b>-237,00</b>	<b>-1,63</b>

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
PENALITES, AMENDES FISCALES ET P	982,00		982,00	
DONS	2 240,00		2 240,00	
Autres charg. exception.		780,00	-780,00	-100,00
Charges exceptionn. sur exerc.		3 615,82	-3 615,82	-100,00
Sur opérations de gestion	3 222,00	4 395,82	-1 173,82	-26,70

Sur opérations en capital				
<b>Total VI</b>	<b>3 222,00</b>	<b>4 395,82</b>	<b>-1 173,82</b>	<b>-26,70</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>11 074,64</b>	<b>10 137,82</b>	<b>936,82</b>	<b>9,24</b>
IMPOT SOCIETE	73 062,00	81 431,00	-8 369,00	-10,28
Impôts sur les bénéfices (VIII)	73 062,00	81 431,00	-8 369,00	-10,28
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>961 809,14</b>	<b>883 815,04</b>	<b>77 994,10</b>	<b>8,82</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI</b>	<b>830 391,23</b>	<b>859 254,14</b>	<b>-28 862,91</b>	<b>-3,36</b>

<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>131 417,91</b>	<b>24 560,90</b>	<b>106 857,01</b>	<b>435,07</b>
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA

Bénévolat	112 202,00	115 469,66	-3 267,66	-2,83
-----------	------------	------------	-----------	-------

## Solde Intermédiaire de Gestion

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Bénévolat	112 202,00	115 469,66	-3 267,66	-2,83
<b>TOTAL</b>	<b>112 202,00</b>	<b>115 469,66</b>	<b>-3 267,66</b>	<b>-2,83</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO</b>				
<i>Personnel bénévole</i>	112 202,00	115 469,66	-3 267,66	-2,83
Personnel bénévole	112 202,00	115 469,66	-3 267,66	-2,83
<b>TOTAL</b>	<b>112 202,00</b>	<b>115 469,66</b>	<b>-3 267,66</b>	<b>-2,83</b>

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
COTISATIONS ETABLISSEMENT	3 225	
COTISATIONS ADHERENTS	49 569	51 030
COTISATIONS S10		40
Cotisations	<b>52 794</b>	<b>51 070</b>
<b>Ventes de biens et de services</b>		
VENTES CDV (IVOIRE)	7 869	3 739
Ventes de biens	7 869	3 739
PRESTATIONS SERVICES DIVERS	20 471	2 901
OPERATION THEATRE	1 380	1 440
Prest. eff. par les us		990
ATELIER THEATRE	2 951	2 032
ATELIER PHOTOS	5 070	3 405
ATELIER CHANT	3 640	3 250
ATELIER DANSE	4 688	2 530
ATELIER CREATIFS	1 395	802
PARTICIP ATELIER SLAM PBP	1 800	2 200
PARTICIP ATELIER TABLETTES		526
ATELIER INFORMATIQUE	27 129	20 520
ATELIER CUISINE	2 900	1 530
ATELIER COUTURE	350	425
ATELIER DU LUNDI	270	390
ATELIER ECHECS	1 050	890
ATELIER ESTIME-LIBRE COMME UN PAPIL	4 226	4 820
ATELIER YOGA	2 634	1 490
PARTICIPATION LA PERICOLE	304	650
ATELIER LIRE, ECRIRE, COMPTER	2 146	441
ATELIER DANSE DU SAMEDI		228
ATELIERS PERCUSSIONNISTES	3 294	2 258
LOYER BOULOGNE	83 448	78 819
LOYER CAT PLAISANCE	207 079	204 370
LOYER LA FAYETTE	48 372	78 289
LOYER ASSOMPTION	15 964	16 755
LOYER MOULIN DES PRES	6 489	6 489
LOYER NANTERRE	210 866	204 806
LOYER UNAPEI	2 400	2 400
LOYER TERRAIN DE L'ORNE	121	494
FORFAIT ADMINIS FDS DOTA	12 000	12 000
Ventes de prestations de services	672 438	658 140
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
SUBVENTIONS	12 000	17 700
Concours publics et subventions d'exploitation	12 000	17 700
Formations professionnelles		
Dons	22 264	51 836
DONS PARTICULIERS(MANDEL		3 000
IMMO RECUES LEGS	77 500	
DONS OPERATION THEATRE 26/03		165
Ressources liées à la générosité du public	99 764	55 001
CONTRIBUTIONS FINANC. AUTRES ORGANI	71 768	65 807
Contributions financières	71 768	65 807

## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
REPRISE PROVISIONS	2 406	3 200
REPRISE SUR PROVISION POUR DEPRECIA	4 749	
TRANSFERT CHARGES EXPLOI	9 904	3 686
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	17 060	6 886
REPRISE FONDS DEDIES	13 197	9 697
Utilisation des fonds dédiés	13 197	9 697
PRODUITS DIVERS GESTION	13	199
PRODUITS DIVERS LA PERICOLE		225
Autres produits	13	424
<b>Total I</b>	<b>946 902</b>	<b>868 464</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
OPERATION THEATRE	1 520	
ELECTRICITE	2 448	2 198
EDF PALI KAO	471	498
EDF Alphonse Karr		60
EDF MOULIN DES PRÈS	1 058	222
EDF RUE DE L'EURE	1 222	840
EDF RUE MADEMOISELLE	1 051	348
CHAUFFAGE	5 723	3 012
FOURNITUREES PETITS MATE		1 752
PETIT MATERIEL EQUIPEMEN		8
FRTS ENTRETIEN - PETIT ÉQUIPEMENT	2 599	
FOURNITURES DE BUREAU	3 704	4 139
FOURNITURES MEDICALES		80
AUTRES ACHATS NON STOCKE		1 012
ACHAT NON STOCKE IVOIRE		3 965
atelier	13 855	13 781
ATELIER	680	
Atelier	39 200	41 936
FRAIS OPERATION THEATRE 26/03		418
atelier	14 352	12 062
LOYER SECTION		490
LOYER PALI-KAO	1 390	2 584
LOYER RUE MADEMOISELLE	6 196	6 175
LOCATIONS IMMOBILIERES	926	1 733
LOCATION COULEUR BRAZIL	2 700	2 585
EQUIPEMENTS	613	111
LOCATIONS MOBILIERES	14 170	15 955
CHARGES COPRO. ASSOMPTIO	2 770	5 662
CHARGES RUE EURE	2 473	5 687
CHARGES COPRO LA FAYETTE	9 403	13 934
CHARGES COPRO MOULIN DES PRES	3 745	3 292
ENTRETIEN REPARATION BAT	250	
ENTRE. REPARATION SIEGE		1 685
ENT.REP. LA FAYETTE		73
ENT REP ASSOMPTION		2 155
ENTRETIEN RUE. MADEMOISELLE 15E		624
CONTRAT ENTRETIEN MATERI	6 816	9 093
ENT CHAUDIERE FAYETTE	376	328
MAINTENANCE CEGI COMPTA	2 383	
MAINTENANCE COPIEUR	4 184	



Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
MAINTENANCE AUTRES	1 126	427
PRIME D'ASSURANCE	178	247
MULTIRISQUES	7 408	6 267
PRIME D'ASSURANCE LIGNE BOUYGUES		26
ASSURANCE COPIEUR	1 742	
RESPONSABILITE CIVILE	1 710	1 628
COTISATIONS - SIEGE	1 819	1 996
Documentation p/Papillons Actu		38
COTISATION UNAPEI	27 468	27 342
COTISATION URAPEI		8 000
MANIFESTATIONS DIVERSES	11 256	9 993
PERSONNEL INTERIMAIRE	10 739	6 338
HONORAIRES GESTION IMMEUBLE		10 077
HONORAIRES EXPERT CPTABL	5 600	4 732
HONORAIRES CAC	4 631	4 585
FRS GESTION LA FAYETTE	3 655	4 479
HONORAIRES AUTRES	68 329	47 038
Honoraires Avocat Rue L'EURE		7 110
Honoraires Papillons Actu		4 500
Honoraire succession TREIL Pierre		1 960
HONORAIRE REFONTE STATUT	-4 335	12 094
HONORAIRES SEMINAIRE	8 708	
HONORAIRES EXTERNALISATION PAIE	846	
FRS GESTION MOULIN DES PRES	374	374
FRS GESTION ASSOMPTION	2 652	1 337
Honoraires ESNALUT Immob Succ LIEGA		42
FRS GESTION NANTERRE	7 200	1 200
FRS GESTION RUE DE L'EURE	5 285	7 215
FRS GESTION BOULOGNE	3 600	600
Informat publ.rel.pu		13 415
EXPO LES COULEURS DE NOTRE JARDIN	418	
FILM FORMATION BÉNÉVOLES LES PBP	1 624	
EVENEMENT 15°	4 636	
EVENEMENT 18°	2 854	
EVENEMENT PORTES OUVERTES	1 037	
PUBLICITE PUBLICATIONS	6 494	3 871
PUBLICATION DIVERSES		486
ETRENNES	962	884
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	315	3 365
MISSIONS ET RECEPTION	1 323	1 592
RECEPTIONS		729
Frais téléphoniques		7
AFFRANCHISSEMENTS	8 756	9 426
Affranchissement Papillon Actu		1 080
TELEPHONE	5 080	6 054
TELEPHONE RUE MADEMOISELLE	955	1 590
TELEPHONE RUE MOULIN DES PRÉS	120	242
FRAIS BANCAIRE	2 252	3 007
Services bancaires et assimilé		178
PRESTATIONS DE NETTOYAGE	11 609	10 115
PRESTATION NETTOYAGE MADEMOISELLE	7 865	6 745
PREST. NETTOYAGE MOULIN DES PRES	1 852	1 363
PRESTATION NETTOYAGE PARIS 13E		443

## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
PRESTATIONS INFORMATIQUE	5 101	6 611
FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL		1 958
PRESTATION ABONNEMENT ZOOM	192	94
PRESTATION PLATEFORME SENDINBLUE	222	227
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>379 932</b>	<b>401 624</b>
TAXES FONCIERES	27 103	19 321
TAXES BUREAUX	5 522	5 160
DROIT AU BAIL	9 522	9 371
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>42 147</b>	<b>33 852</b>
APPOINT. AUDE SORDET	45 145	44 465
APPOINT. EDWIN STANDLEY	13 787	13 185
SAL.PERS.PRODUCT.CAT		1 432
APPOINT. EDWIGE GIGOU	2 804	3 151
PRIME DE SERVICE		18 595
Appoint. Anouk SEBILLEAU		4 884
APPOINT. MARIE-SYLVE LOSKOUTOFF	6 940	5 175
APPOINT. DELPHINE MAGNET	7 260	
APPOINT. SANDRINE FAIRHEAD	17 116	
PROVISION CONGES PAYES	1 019	1 764
Indemnité avantage divers		3 200
PRIME MACRON	2 310	2 300
INDEMNITE DE STAGE		2 730
<b>Salaires et traitements</b>	<b>96 381</b>	<b>100 880</b>
CHGES SOCIALES AUDE SORDET	17 792	17 498
CHGES SOCIALES EDWIN STANDLEY	2 782	3 147
Chges sociales Fania FUATALE		122
CHGES SOCIALES EDWIGE GIGOU	1 237	1 428
Chges sociales Marine GARNIER		5 888
Charges sociale Anouk SEBILLEAU		1 559
CHARGES SOCIALES MARIE LOSKOUTOFF	2 641	1 979
CHARGES SOCIALES DELPHINE MAGNET	2 706	
CHARGES SOCIALES SANDRINE FAIRHEAD	6 749	
CHARGES PROVISION CP	715	845
AUTRES CHARGES SOCIALES	-223	223
CARTE ORANGE AUDE SORDET	367	367
CARTE ORANGE EDWIN STANDLEY	463	414
Carte orange Fania FUATALE		38
Carte Orange Marine GARNIER		310
Carte orange Anouk SEBILLEAU		57
CARTE ORANGE MARIE-SYLVE LOSKOUTOFF	42	68
CARTE ORANGE DELPHINE MAGNET	67	
CARTE ORANGE SANDRINE FAIRHEAD	252	
ACMS MEDECINE TRAVAIL	357	398
TICKETS RESTAURANTS	3 258	3 716
<b>Charges sociales</b>	<b>39 206</b>	<b>38 054</b>
DOTATION AMORTISSEMENT	1 540	1 540
DOTATION AMORTISSEMENT	189 507	188 230
PROVISION POUR DEPRECIATION		50
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>191 047</b>	<b>189 820</b>
DOTATION AUX PROVISIONS D'EXPLOITAT		1 762
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>1 762</b>
ENG.A REALISER/SUBV.ATTR.		2 265

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
Reports en fonds dédiés		2 265
REDEVANCES SUR LICENCES	360	
AUTRES CHARGES DIVERSES	5 035	5
Autres charges	5 394	5
<b>Total II</b>	<b>754 107</b>	<b>768 263</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>192 795</b>	<b>100 201</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	611	
Autres intérêts et produits assimilés	611	
SG C EPARGNE INTERET		817
Différences positives de change		817
<b>Total III</b>	<b>611</b>	<b>817</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS POUR DEPREC. DES ELTS FIN		4 844
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		4 844
INTERETS EMPRUNTS DETTES		320
Intérêts et charges assimilées		320
<b>Total IV</b>		<b>5 164</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>611</b>	<b>-4 347</b>

## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>193 405</b>	<b>95 854</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
AUTRES		750
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 070	2 057
Sur opérations de gestion	2 070	2 807
CESSION IMMO CORPORELLES	500	
Sur opérations en capital	500	
REPRISE SUBVENTION	11 727	11 727
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	11 727	11 727
<b>Total V</b>	<b>14 297</b>	<b>14 534</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENA	982	
DONS	2 240	
Autres charg. exception.		780
Charges exceptionn. sur exerc.		3 616
Sur opérations de gestion	3 222	4 396
Sur opérations en capital		
<b>Total VI</b>	<b>3 222</b>	<b>4 396</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>11 075</b>	<b>10 138</b>
IMPOT SOCIETE	73 062	81 431
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	<b>73 062</b>	<b>81 431</b>
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>961 809</b>	<b>883 815</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>830 391</b>	<b>859 254</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>131 418</b>	<b>24 561</b>