

Association AEPCR

77 RUE ALEXANDRE DUMAS

75020 PARIS

**DETAIL DES
COMPTES ANNUELS**

Exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		23 862,07	9,26	23 249,15	8,22	612,92	2,64
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	Logiciels	1 648,32	0,64	1 648,32	0,58		
28050000	Amort.logiciels	(1 648,32)	-0,64	(1 648,32)	-0,58		
Installations techniques, matériel et outillage		1 812,30	0,70	2 295,25	0,81	(482,95)	-21,04
21500000	Inst.tech.mat.outil.indus	13 979,83	5,43	13 253,83	4,68	726,00	5,48
28150000	Amort.ins.tec.mat.out.ind	(12 167,53)	-4,72	(10 958,58)	-3,87	(1 208,95)	-11,03
Autres immobilisations corporelles		22 049,77	8,56	20 953,90	7,40	1 095,87	5,23
21810000	Agencements installations	55 158,09	21,42	55 158,09	19,49		
21830000	Matériel bureau et info.	12 283,23	4,77	12 283,23	4,34		
21840000	Mobilier	8 131,33	3,16	2 196,69	0,78	5 934,64	270,16
28181000	Amort Aai divers	(42 968,16)	-16,68	(40 596,36)	-14,35	(2 371,80)	-5,84
28183000	Amort.mat.bureau et info.	(9 102,36)	-3,53	(7 415,55)	-2,62	(1 686,81)	-22,75
28184000	Amort. Mobilier	(1 452,36)	-0,56	(672,20)	-0,24	(780,16)	-116,06
TOTAL IV - Actif Circulant NET		233 698,45	90,74	259 735,87	91,78	(26 037,42)	-10,02
Autres créances		39 782,93	15,45	53 287,10	18,83	(13 504,17)	-25,34
42100000	Salaires nets	1 558,44	0,61	1 008,44	0,36	550,00	54,54
44100000	Etat subventions à recevoir	37 291,17	14,48	50 555,12	17,86	(13 263,95)	-26,24
46870000	Produits à recevoir	933,32	0,36	1 723,54	0,61	(790,22)	-45,85
Charges constatées d'avance		2 497,86	0,97	7 434,91	2,63	(4 937,05)	-66,40
48600000	Charges constatées d'avance	2 497,86	0,97	7 434,91	2,63	(4 937,05)	-66,40
Disponibilités		191 417,66	74,32	199 013,86	70,33	(7 596,20)	-3,82
51120000	Chèques à Encaisser	212,00	0,08			212,00	
51200000	Société Générale N° 463	12 999,13	5,05	19 543,44	6,91	(6 544,31)	-33,49
51210000	Société Générale Livret	79 245,23	30,77	77 571,60	27,41	1 673,63	2,16
51220000	Société Générale N° 414	1 353,13	0,53	1 756,13	0,62	(403,00)	-22,95
51230000	Société Générale CSL Asso	96 795,54	37,58	100 099,84	35,37	(3 304,30)	-3,30
53000000	Caisse 1	237,22	0,09	28,61	0,01	208,61	729,15
53100000	Caisse 2 animation	575,41	0,22	14,24	0,01	561,17	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF		257 560,52	100,00	282 985,02	100,00	(25 424,50)	-8,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12,00	01/01/2024	12,00	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	178 381,11	69,26	191 739,12	67,76	(13 358,01)	-6,97
Total des fonds propres (situation nette)	175 832,19	68,27	190 570,88	67,34	(14 738,69)	-7,73
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	1 524,49	0,59	1 524,49	0,54		
10260000 Fonds propres sans droit de reprise	1 524,49	0,59	1 524,49	0,54		
Réserves pour projet de l'entité	27 999,92	10,87	27 999,92	9,89		
10680000 Réserves	27 999,92	10,87	27 999,92	9,89		
Report à nouveau	161 046,47	62,53	125 676,15	44,41	35 370,32	28,14
11000000 Report à nouveau créditeur	161 046,47	62,53	125 676,15	44,41	35 370,32	28,14
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 738,69)	-5,72	35 370,32	12,50	(50 109,01)	-141,67
Total des autres fonds propres	2 548,92	0,99	1 168,24	0,41	1 380,68	118,18
Subventions d'investissement	2 548,92	0,99	1 168,24	0,41	1 380,68	118,18
13101500 Subventions d'investissement			30 692,21	10,85	(30 692,21)	-100,00
13101600 Subventions d'investissement			8 908,80	3,15	(8 908,80)	-100,00
13101700 Subventions d'investissement	2 528,00	0,98	2 528,00	0,89		
13101800 Subventions d'investissement	2 500,00	0,97			2 500,00	
13901500 Subventions d'investissement			(30 692,21)	-10,85	30 692,21	100,00
13901600 Subventions d'investissement			(8 908,80)	-3,15	8 908,80	100,00
13901700 Subventions d'investissement	(1 982,16)	-0,77	(1 359,76)	-0,48	(622,40)	-45,77
13901800 Subventions d'investissement	(496,92)	-0,19			(496,92)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	41 301,10	16,04	43 109,39	15,23	(1 808,29)	-4,19
Provisions pour risques	13 590,48	5,28	17 330,00	6,12	(3 739,52)	-21,58
15180000 Prov. pour risques	13 590,48	5,28	17 330,00	6,12	(3 739,52)	-21,58
Provisions pour charges	27 710,62	10,76	25 779,39	9,11	1 931,23	7,49
15210000 Prov. pour pensions et oblig. similaires	27 710,62	10,76			27 710,62	
15310000 Prov. pensions et oblig.sim.			25 779,39	9,11	(25 779,39)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	37 878,31	14,71	48 136,51	17,01	(10 258,20)	-21,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 685,97	2,98	16 912,68	5,98	(9 226,71)	-54,55
40810000 Fourn. fact.non parvenues	7 685,97	2,98	16 912,68	5,98	(9 226,71)	-54,55
Dettes fiscales et sociales	21 534,34	8,36	16 188,00	5,72	5 346,34	33,03
42820000 Dettes Prov s/congés payés	10 776,69	4,18	7 594,91	2,68	3 181,78	41,89
43100000 Urssaf	3 142,00	1,22	2 802,00	0,99	340,00	12,13
43710000 Prévoyance Chorum	481,37	0,19	384,40	0,14	96,97	25,23
43720000 Retraite Malakof Mederic	978,07	0,38	837,27	0,30	140,80	16,82
43730000 Mutuelle MF Umanens	114,21	0,04	6,00		108,21	N/S
43820000 Ch sociales s/congés à payer	3 588,00	1,39	2 696,99	0,95	891,01	33,04
44210000 Prélèvement à la source	147,00	0,06	143,43	0,05	3,57	2,49
44400000 Etat-Impôts sur les bénéfices	431,00	0,17			431,00	
44860000 Etat charges à payer	1 876,00	0,73	1 723,00	0,61	153,00	8,88
Produits constatés d'avance	8 658,00	3,36	15 035,83	5,31	(6 377,83)	-42,42
48700000 Produits constat.d'avance	8 658,00	3,36	15 035,83	5,31	(6 377,83)	-42,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12,00	01/01/2024	12,00	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total du passif	257 560,52	100,00	282 985,02	100,00	(25 424,50)	-8,98

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		217 938,79	100,00	225 768,11	100,00	(7 829,32)	-3,47
Cotisations		6 401,00	2,94	5 239,00	2,32	1 162,00	22,18
75611000	Cotisations sans contrepartie	1 340,00	0,61	1 820,00	0,81	(480,00)	-26,37
75612000	Cotisations sans contrepartie - membres du CA	140,00	0,06	200,00	0,09	(60,00)	-30,00
75621000	Bosco ACM-ALSH	682,00	0,31	495,00	0,22	187,00	37,78
75623000	Magon Club Ados	925,00	0,42	12,00	0,01	913,00	N/S
75625000	Accompagnement scolaire	886,50	0,41	1 401,00	0,62	(514,50)	-36,72
75626100	Sport foot poussin	2 230,00	1,02	1 066,00	0,47	1 164,00	109,19
75628100	Adultes Alphabétisation Fle	197,50	0,09	245,00	0,11	(47,50)	-19,39
Ventes de biens et services							
Produits de tiers financeurs		205 599,69	94,34	199 994,85	88,58	5 604,84	2,80
Concours publics et subventions		172 689,69	79,24	155 550,36	68,90	17 139,33	11,02
74001500	Uniformation			460,00	0,20	(460,00)	-100,00
74102200	Subventions de l' Etat	27 000,00	12,39	42 080,00	18,64	(15 080,00)	-35,84
74102300	Subventions Mairie de Paris	19 500,00	8,95	22 900,00	10,14	(3 400,00)	-14,85
74102400	Subventions de la Caf	91 437,66	41,96	86 510,36	38,32	4 927,30	5,70
74102600	Autres subventions	3 000,00	1,38	2 500,00	1,11	500,00	20,00
74102700	Fonjep Aides aux salaires	14 214,00	6,52			14 214,00	
74102800	Asp contrats aidés	16 348,71	7,50			16 348,71	
74190000	Pass'sport	70,00	0,03	1 100,00	0,49	(1 030,00)	-93,64
74700000	Quote-part subv. inv. virée au résultat	1 119,32	0,51			1 119,32	
Vrts des fondateurs ou conso de la dot. consommptible				10 659,50	4,72	(10 659,50)	-100,00
75300000	Fonjep Aides aux salaires			10 659,50	4,72	(10 659,50)	-100,00
Ressources générosité du public - Dons manuels		7 900,00	3,62	8 616,00	3,82	(716,00)	-8,31
75411000	Dons manuels	7 685,00	3,53	8 470,00	3,75	(785,00)	-9,27
75412000	Abandons de créances	215,00	0,10	146,00	0,06	69,00	47,26
Ressources générosité du public - Mécénats		25 010,00	11,48	25 168,99	11,15	(158,99)	-0,63
75420000	Ressources liées à la générosité du public	25 010,00	11,48	25 168,99	11,15	(158,99)	-0,63
Autres produits d'exploitation		5 938,10	2,72	20 534,26	9,10	(14 596,16)	-71,08
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		3 739,52	1,72			3 739,52	
78150000	Reprise provision	3 739,52	1,72			3 739,52	
Autres produits		2 198,58	1,01	20 534,26	9,10	(18 335,68)	-89,29
75200000	Asp contrats aidés			11 833,29	5,24	(11 833,29)	-100,00
75210000	Contrat ANRT			8 693,54	3,85	(8 693,54)	-100,00
75800000	Ecart règlement	11,26	0,01	7,43		3,83	51,55
75801000	Produits divers de gestion courante	2 187,32	1,00			2 187,32	
Total des charges d'exploitation		235 568,36	108,09	209 272,44	92,69	26 295,92	12,57
Autres achats et charges externes		58 934,25	27,04	54 862,29	24,30	4 071,96	7,42
60410000	Sorties	2 493,80	1,14	1 870,30	0,83	623,50	33,34
60430000	Licences FSGT	434,78	0,20	362,28	0,16	72,50	20,01
60440000	Vacances-Séjours Ados	3 343,00	1,53			3 343,00	
60450000	Bafa	2 115,00	0,97	660,00	0,29	1 455,00	220,45
60460000	Dépenses de formation	545,00	0,25	400,00	0,18	145,00	36,25
60610000	Achats Alimentation-Gouters	10 714,92	4,92	9 152,23	4,05	1 562,69	17,07
60630000	Fournitures d'entretien petit équipement	610,67	0,28	868,53	0,38	(257,86)	-29,69

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12,00 mois	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	Variations	%
60631000	Matériel pédagogique	3 104,60	1,42	1 488,84	0,66	1 615,76	108,52
60640000	Fournitures de bureau	2 538,79	1,16	2 264,63	1,00	274,16	12,11
61100000	Sous-traitance Elior			3 711,40	1,64	(3 711,40)	-100,00
61110000	Services Civiques Facel	558,19	0,26	484,11	0,21	74,08	15,30
61120000	Services Civiques Formations	120,00	0,06	205,00	0,09	(85,00)	-41,46
61310000	Loyer (ACP)	9 961,71	4,57	10 737,89	4,76	(776,18)	-7,23
61320000	Loyer Gymnase	749,66	0,34	469,66	0,21	280,00	59,62
61500000	Entretien et réparations	3 238,07	1,49	2 373,09	1,05	864,98	36,45
61560000	Maintenance Aiga	710,40	0,33	696,00	0,31	14,40	2,07
61610000	Responsabilité civile MSC	664,86	0,31	620,44	0,27	44,42	7,16
61620000	Dommage aux biens MSC	1 470,35	0,67	1 357,38	0,60	112,97	8,32
61810000	Documentation	619,67	0,28	610,56	0,27	9,11	1,49
62260000	Honoraires	10 142,00	4,65	10 022,90	4,44	119,10	1,19
62380000	Pourboires-dons courants			35,00	0,02	(35,00)	-100,00
62500000	Missions-réceptions	161,86	0,07	206,25	0,09	(44,39)	-21,52
62510000	Déplacements	531,14	0,24	552,09	0,24	(20,95)	-3,79
62610000	Affranchissements	49,72	0,02	332,85	0,15	(283,13)	-85,06
62620000	Frais téléphone Orange	271,06	0,12			271,06	
62660000	Frais téléphone la Poste mobile	481,74	0,22	1 225,42	0,54	(743,68)	-60,69
62680000	Frais de telephone Bouygues	1 591,11	0,73	1 792,80	0,79	(201,69)	-11,25
62750000	Services bancaires	263,75	0,12	281,88	0,12	(18,13)	-6,43
62810000	Cotisations professionnelles	1 448,40	0,66	993,00	0,44	455,40	45,86
62820000	Divers			1 087,76	0,48	(1 087,76)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		2 701,89	1,24	2 345,19	1,04	356,70	15,21
63130000	Taxe Formation. profess. UNIFO	2 701,89	1,24	2 345,19	1,04	356,70	15,21
Salaires		138 368,57	63,49	114 531,11	50,73	23 837,46	20,81
64110000	Salaires	135 074,07	61,98	118 062,19	52,29	17 011,88	14,41
64111000	Indemnités journalières CPAM	112,72	0,05	(1 008,44)	-0,45	1 121,16	111,18
64120000	Congés à payer	3 181,78	1,46	(2 522,64)	-1,12	5 704,42	226,13
Cotisations sociales		27 580,03	12,65	31 108,13	13,78	(3 528,10)	-11,34
64510000	Urssaf	16 781,39	7,70	18 002,37	7,97	(1 220,98)	-6,78
64520000	Mutuelle	741,60	0,34	370,88	0,16	370,72	99,96
64530000	Retraite	5 520,67	2,53	5 386,71	2,39	133,96	2,49
64540000	Indemnités de rupture			2 230,48	0,99	(2 230,48)	-100,00
64550000	Prevoyance	1 160,07	0,53	1 046,34	0,46	113,73	10,87
64560000	Charges sociales / CP	891,01	0,41	(892,40)	-0,40	1 783,41	199,84
64730000	Dépenses de formation			2 153,00	0,95	(2 153,00)	-100,00
64750000	Medecine du travail-Pharmacie	691,44	0,32	953,15	0,42	(261,71)	-27,46
64840100	Personnel-Frais de transports	1 793,85	0,82	1 857,60	0,82	(63,75)	-3,43
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		6 047,72	2,77	4 087,40	1,81	1 960,32	47,96
68112000	Dot.amort.immo.corporel	6 047,72	2,77	4 087,40	1,81	1 960,32	47,96
Dotations aux provisions		1 931,23	0,89	2 328,92	1,03	(397,69)	-17,08
68150000	Dot.prov. risques et charges	1 931,23	0,89	2 328,92	1,03	(397,69)	-17,08
Autres charges		4,67		9,40		(4,73)	-50,32
65800000	Ecart de règlement	4,67		9,40		(4,73)	-50,32
Résultat d'exploitation		(17 629,57)	-8,09	16 495,67	7,31	(34 125,24)	-206,87
Total des produits financiers		3 369,33	1,55	2 359,25	1,04	1 010,08	42,81
Autres intérêts et produits assimilés		3 369,33	1,55	2 359,25	1,04	1 010,08	42,81
76800000	Produits Financiers	3 369,33	1,55	2 359,25	1,04	1 010,08	42,81

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202512,0031/12/2025mois		01/01/202412,0031/12/2024mois		Variations%	
Total des charges financières	47,45	0,02			47,45	
Intérêts et charges assimilées	47,45	0,02			47,45	
66800000Autres charges financières	47,45	0,02			47,45	
Résultat financier	3 321,88	1,52	2 359,25	1,04	962,63	40,80
Résultat courant avant impôts	(14 307,69)	-6,57	18 854,92	8,35	(33 162,61)	-175,88
Produits exceptionnels			16 515,40	7,32	(16 515,40)	-100,00
Produits exceptionnels			16 515,40	7,32	(16 515,40)	-100,00
77180000Produits exceptionnels			15 853,00	7,02	(15 853,00)	-100,00
77700000SUBV.INVEST.VIREES RESULT			662,40	0,29	(662,40)	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			16 515,40	7,32	(16 515,40)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	431,00	0,20			431,00	
69500000Impôts sur les bénéfices	431,00	0,20			431,00	
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 738,69)	-6,76	35 370,32	15,67	(50 109,01)	-141,67
Contributions volontaires en nature	209 239,11	96,01	193 090,80	85,53	16 148,31	8,36
Bénévolat	209 239,11	96,01	193 090,80	85,53	16 148,31	8,36
87500000Benevolat	209 239,11	96,01	193 090,80	85,53	16 148,31	8,36
Charges des contributions volontaires en nature	209 239,11	96,01	193 090,80	85,53	16 148,31	8,36
Personnel bénévole	209 239,11	96,01	193 090,80	85,53	16 148,31	8,36
86400000Benevolat	209 239,11	96,01	193 090,80	85,53	16 148,31	8,36