

ARIANE CONSULTING

Commissaires aux comptes membres de la
Compagnie des
Commissaires aux comptes de Paris
12, rue du Helder 75009 PARIS

MAISON DE QUARTIER CLUB SAINT EXUPERY

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
82, rue Saint Sébastien – 78300 POISSY

(Ce rapport comporte 21 pages)

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

A l'Assemblée Générale de l'Association Club Saint Exupéry

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association **Club Saint Exupéry** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

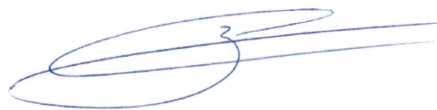
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 9 juin 2025
Le Commissaire aux comptes



ARIANE CONSULTING
Florent BELLARD



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 Inst. techniques, mat. out. industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL	43 580	31 327	12 252
					11 134
		43 580	31 327	12 252	11 134
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres TOTAL			
		Total I	43 580	31 327	12 252
					11 134
Actif circulant		Stocks et en cours			
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres TOTAL	29 716		29 716
					28 738
					42
		29 716		29 716	28 780
	Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾ TOTAL II	211 696		211 696
					181 126
					1 246
		241 412		241 412	211 153
		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)	284 993	31 327	253 665
					222 287
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	217 465	217 465
	Fonds propres complémentaires		
	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		
	Autres		
	Report à nouveau	-36 673	-47 493
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	29 605	10 819
	Situation nette (sous-total)	210 397	180 792
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		210 397	180 792
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	6 601	5 505
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	26 560	24 914
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 105	10 105
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		970
Total IV		43 267	41 495
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		253 665	222 287
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		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	2 867	2 642
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	364 435	344 253
	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		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	777	2 937
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		7
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	368 080	349 840
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	104 237	98 522
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 978	4 688
	Salaires et traitements	187 217	192 410
	Charges sociales	46 446	45 439
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 491	2 259
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	71	59
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	344 443	343 378
1. Résultat d'exploitation (I-II)		23 637	6 461



		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	5 967	6 424
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	5 967	6 424
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 FINANCIÈRES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		5 967	6 424
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		29 605	12 886
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 066
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		2 066
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-2 066
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		374 048	356 264
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		344 443	345 445
EXCÉDENT OU DÉFICIT		29 605	10 819
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			

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 253 665 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 368 081 Euros et dégageant un excédent de 29 605 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

1 Principes et méthodes comptables

1.1 Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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.

1.2 Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.3 Evènements survenus postérieurement à la date de clôture

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

1.4 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations. Ces frais sont amortis en dérogatoire sur une durée de 5 ans.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales, agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 4 ans

1.5 Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.6 Opérations en devises et écarts de conversion

Les factures reçues et émises en devises sont comptabilisées en euros sur la base du taux du jour de comptabilisation et les dettes/créances de fin d'exercice sont converties au cours de change en vigueur au 31 décembre. Les écarts sont portés dans les comptes d'écarts de conversion Actif et Passif.

La société comptabilise également un écart de conversion Actif ou Passif correspondant aux gains et pertes latents des couvertures de change se rattachant à des dettes et créances inscrites à son bilan ou à celui de ses filiales garanties. Les écarts de conversion Actif ainsi obtenus font l'objet d'une provision pour perte de change enregistrée en provision pour risques et charges.

1.7 Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2 Informations relatives aux postes du bilan

2.1 Actif immobilisé

2.1.3 Etat de l'actif immobilisé

Immobilisations			Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
Incorporelle	Frais d'établissement et de développement		-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Corporelles	Terrains		-	-	-	-
	Constructions		-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 464	-	-	2 464
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	21 627	-	-	21 627
		Matériel de transport	-	-	-	-
		Matériel de bureau et mobilier informatique	16 736	3 610	858	19 488
	Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
	Avances et acomptes		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		40 828	3 610	858	43 580	
Financières	Participations		-	-	-	-
	Créances rattachées à des participations		-	-	-	-
	Autres titres immobilisés		-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
Immobilisations financières		-	-	-	-	
Total général		40 828	3 610	858	43 580	

2.1.4 Amortissements

Amortissements		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice	
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	
Corporelles	Terrains	-	-	-	-	
	Constructions	-	-	-	-	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 464	-	-	2 464	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	13 122	1 077	-	14 199
		Matériel de transport	-	-	-	-
		Matériel de bureau et mobilier informatique	14 108	1 414	858	14 664
		Immobilisations grevées de droit	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles		29 694	2 492	858	31 328
Total général		29 694	2 492	858	31 328	

2.2 Etat des échéances des créances et des dettes

État des créances		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	-		
	Prêts	-		
	Autres	-		
De l'actif circulant	Créances Clients et Comptes rattachés	29 717		
	Autres	-		
Charges constatées d'avance		-		
Total		29 717		
Prêts Accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				

État des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-			
Autres emprunts obligataires		-			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-			
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers		-			
Fournisseurs et comptes rattachés		6 601			
Dettes fiscales et sociales		26 561			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		-			
Autres dettes		10 106			
Produits constatés d'avance		-			
Total		43 268			
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					

2.3 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.

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.

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.

2.3.1 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	217 466	-	-	-	-	-	-	217 466
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-			-		-		-
Réserves	-	-	-	-		-		-
Report à nouveau	-47 493	10 820	-	-		-		-36 674
Excédent ou déficit de l'exercice	10 820	-10 820	-	29 605	-	-	-	29 605
Dotations consommables	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-			-		-		-
Provisions réglementées	-			-		-		-
TOTAL	180 792	-	-	-	-	-	-	210 397

2.3.3 Le résultat de l'exercice

L'excédent de l'exercice d'un montant de 29 605 € est définitivement acquis à l'organisme.

2.3.4 Provisions pour engagements de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucun versement spontané n'a été effectué auprès de la SOGECAP au 31 décembre 2024.

3 Informations relatives aux postes du compte de résultat

3.1 Charges à payer

Charges à payer	Montant
FNP CAC	4 380
FNP LEPRETTE 11+12/2024	585
FNP ESCAPE GAME	444
FNP L ILE DE ROBINSON	300
FNP BOWLING	185
FNP JUMP PARK	708
Provision congés payés	10 326
Provision charges sur congés payés	4 207
FPC / TA	3 211

3.2 Compte de résultat par origine et destination

PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 – PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie	-	-	-	-
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	-	-	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-	-	-
- Mécénat	-	-	-	-
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	2 867	-	2 650	-
2 – PRODUITS NON-LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie	-		-	
2.2 Parrainage des entreprises	-		-	
2.3 Contributions financières sans contrepartie	-		-	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	6 745		9 361	
3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	364 436		344 253	
4 – REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	-	-
5 – UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	-	-	-	-
TOTAL	374 048	-	-	-
CHARGES PAR DESTINATION				
1 – MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	-	-	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	-	-	-	-
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-	-	-
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-	-	-
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	344 443	-	345 445	345 445
4 – DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPREC.	-	-	-	-
5 – IMPOT SUR LES BENEFICES	-	-	-	-
6 – REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	-	-	-	-
TOTAL	344 443	-	345 445	-
EXCEDENT OU DEFICIT	29 605	-	10 820	-

3.3 Compte d'emploi annuel des ressources

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
– Actions réalisées par l'organisme	–	–
– Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	–	–
1.2 Réalisées à l'étranger		
– Actions réalisées par l'organisme	–	–
– Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	–	–
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	–	–
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	–	–
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	344 443	345 445
TOTAL DES EMPLOIS	344 443	345 445
4 – DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	–	–
5 – REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	–	–
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	–	–
TOTAL	–	–

RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie	–	–
1.2 Dons, legs et mécénats		
– Dons manuels	–	–
– Legs, donations et assurances-vie	–	–
– Mécénats	–	–
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	2 867	2 650
TOTAL DES RESSOURCES	2 867	2 650
2 – REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	–	–
3 – UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	–	–
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	341 576	2 650
TOTAL	341 576	342 795
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
(+) Excédent ou (–) insuffisance de la générosité du public		
(–) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		

3.4 Ventilation des produits d'exploitation

Les dépenses engagées avant que l'association ait obtenu la notification d'attribution de la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits.

Ventilation des produits d'exploitation par origine :

- Subvention municipale : 250 000 Euros
- Subvention conseil départemental : 5 500 Euros
- Subvention CAF ALSH : 48 048 Euros ;
- Subvention CAF CLASS : 13 656 Euros ;
- Subvention CAF REEAP : 3 500 Euros ;
- Adhérents : 43 732 Euros

3.5 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4 380
Au titre d'autres prestations	–
Total	4 380

4 Informations relatives à l'effectif

Catégories	Personnel – salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	3
Employés	2
Ouvriers	
Total	6