



---

Association MES TALENTS

3 impasse du

graiblanç 78440

GARGENVILLE

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

---

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association MES TALENTS  
3 impasse du graiblanç  
78440 GARGENVILLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 18/01/2024, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 1 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	0 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	0 Euros

Fait à ST CYR L ECOLE  
Le 26/11/2024

Tony LECOIN  
Expert-comptable

Association MES TALENTS

3 impasse du graiblanç

78440 GARGENVILLE

## COMPTES ANNUELS

***TLE EC***

*13 BIS RUE DU PLATEAU*

*78210 ST CYR L ECOLE*

*0130455056*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement	14 159	14 159	14 159
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, Brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	12 300	12 300	12 300
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	20 833	20 833	20 833
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	18 098	18 098	18 098
	Total I	65 389	65 389	65 389
	Comptes de liaison			
	Total II			
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Créances usagers et comptes rattachés			
	Autres créances	916 958	916 958	916 958
	Valeurs mobilières de placement			
	Instruments de trésorerie			
	Disponibilités	42 890	42 890	42 890
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	959 848	959 848	959 848
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 025 237	1 025 237	1 025 237

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)				
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	765 000		765 000	
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	765 000		765 000	
	Comptes de liaison				
	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	250 927		250 927	
	Fonds dédiés sur autres ressources				
DETTES (I)	Total III	250 927		250 927	
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793		793	
	Dettes fiscales et sociales	8 517		8 517	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	9 310		9 310	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 025 237		1 025 237	

(1) Dont à plus d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2024	8		
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	313 000		313 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	2		2	
Total I	313 002		313 002	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	8 268		8 268	
Impôts, taxes et versements assimilés	812		812	
Salaires et traitements	36 816		36 816	
Charges sociales	16 173		16 173	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	7		7	
Total II	62 075		62 075	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	250 927		250 927	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2024	8		
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	250 927		250 927	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	313 002		313 002	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	62 075		62 075	
Solde intermédiaire	250 927		250 927	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	250 927		250 927	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS				

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT		14 158.50		14 158.50	
20100000	Frais d'établissement	14 158.50		14 158.50	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		12 300.00		12 300.00	
23200000	Immobilisations en cours	12 300.00		12 300.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 833.33		20 833.33	
21810000	Installations générales, agenc	20 833.33		20 833.33	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 097.50		18 097.50	
27500000	Dépôts et cautionnements versé	18 097.50		18 097.50	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		65 389.33		65 389.33	
AUTRES CREANCES		916 957.65		916 957.65	
40400000	Fournisseurs d'immobilisations	60 679.96		60 679.96	
44110000	Subventions d'investissement	691 652.00		691 652.00	
44170000	Subventions d'exploitation	150 000.00		150 000.00	
44567000	Crédit de T.V.A. à reporter	10 262.52		10 262.52	
44870000	Produits à recevoir	4 363.17		4 363.17	
DISPONIBILITES		42 890.15		42 890.15	
51210000	Crédit mutuel	42 890.15		42 890.15	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		959 847.80		959 847.80	
TOTAL GENERAL		1 025 237.13		1 025 237.13	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 8		Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	765 000 .00		765 000 .00	
13100000 Subventions d'équipement	765 000 .00		765 000 .00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	765 000 .00		765 000 .00	
FONDS DEDES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	250 927 .10		250 927 .10	
19400000 Fonds dédiés	250 927 .10		250 927 .10	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	250 927 .10		250 927 .10	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	793 .18		793 .18	
40100000 Fournisseurs	793 .18		793 .18	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 516 .85		8 516 .85	
43100000 Sécurité sociale	2 601 .16		2 601 .16	
43730000 Caisse de retraite	733 .01		733 .01	
43731000 Caisse de prévoyance	535 .42		535 .42	
44210000 Prelevement a la source	251 .33		251 .33	
44700000 Taxe sur les salaires à payer	4 363 .17		4 363 .17	
44862000 Solde taxe apprentissage à pay	32 .76		32 .76	
TOTAL DETTES	9 310 .03		9 310 .03	
TOTAL GENERAL	1 025 237 .13		1025237 .13	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	313 000 .00		313 000 .00	
74110000 Subvention EDPD Etude faisabil	20 000 .00		20 000 .00	
74120000 Subv Caisse des dépôts etude	35 000 .00		35 000 .00	
74130000 Subv GPSO 2024 Exploitation	38 000 .00		38 000 .00	
74140000 Subv Airbus & Ariane création	50 000 .00		50 000 .00	
74150000 Subv EDPD Mise en oeuvre total	160 000 .00		160 000 .00	
74160000 Subvention Fondation Air Liqui	10 000 .00		10 000 .00	
AUTRES PRODUITS	2 .28		2 .28	
75800000 Produits divers de gestion cou	2 .28		2 .28	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	313 002 .28		313 002 .28	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 267 .55		8 267 .55	
60640000 Fournitures administratives	429 .44		429 .44	
61600000 Primes d'assurances	743 .42		743 .42	
61850000 Frais de colloques, séminaires	450 .00		450 .00	
62260000 Honoraires	2 700 .00		2 700 .00	
62310000 Annonces et insertions	100 .00		100 .00	
62370000 Publications	190 .00		190 .00	
62510000 Voyages et déplacements	1 143 .32		1 143 .32	
62570000 Réceptions	234 .00		234 .00	
62700000 Services bancaires et assimilé	57 .37		57 .37	
62810000 Concours divers - cotisations	2 220 .00		2 220 .00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	811 .72		811 .72	
63120000 Taxe d'apprentissage	247 .52		247 .52	
63130000 Participation formation contin	564 .20		564 .20	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 815 .80		36 815 .80	
64110000 Salaires, appointements	36 400 .00		36 400 .00	
64140000 Indemnités et avantages divers	415 .80		415 .80	
CHARGES SOCIALES	16 172 .75		16 172 .75	
64510000 Cotisations à l'Urssaf	11 851 .30		11 851 .30	
64530000 Cotisations aux caisses de ret	3 077 .69		3 077 .69	
64531000 Cotisations de prévoyance	613 .55		613 .55	
64532000 Cotisations de mutuelle	630 .21		630 .21	
AUTRES CHARGES	7 .36		7 .36	
65800000 Charges diverses de gestion co	7 .36		7 .36	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	62 075 .18		62 075 .18	
RESULTAT D'EXPLOITATION	250 927 .10		250 927 .10	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	250 927 .10		250 927 .10	
TOTAL PRODUITS	313 002 .28		313 002 .28	
TOTAL DES CHARGES	62 075 .18		62 075 .18	
SOLDE INTERMEDIAIRE	250 927 .10		250 927 .10	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	250 927.10		250 927 .10	
68900000 Fonds dédiés	250 927.10		250 927 .10	
EXCEDENTS OU DEFICITS				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

EMPLOIS PAR DESTINATION	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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 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				
TOTAL DES EMPLOIS				
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	250 927		250 927	
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE				
TOTAL	250 927		250 927	

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

RESSOURCES PAR ORIGINE	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024	8			Euros	%
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						
TOTAL DES RESSOURCES						
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS						
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS						
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE						
TOTAL						

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)				



COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Exercice N 31/08/2024 8	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EMPLOIS DE L'EXERCICE				
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT				
TOTAL				
RESSOURCES DE L'EXERCICE				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE				
(-) Utilisation				
(+) Report				
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE				

Commentaires:

Association MES TALENTS

3 impasse du graiblanç

78440 GARGENVILLE

**ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/08/2024**

***TLE EC***

*13 BIS RUE DU PLATEAU*

*78210 ST CYR L ECOLE*

*0130455056*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Subventions d'équipement	X

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Il s'agit du premier exercice social d'une durée de 8 mois.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants:

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		14 159
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		12 300
Installations générales agencements aménagements divers			20 833
	TOTAL		20 833
Prêts, autres immobilisations financières			18 098
	TOTAL		18 098
	TOTAL GENERAL		65 389

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		14 159	14 159
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		12 300	12 300
Installations générales agencements aménagements divers			20 833	20 833
	TOTAL		20 833	20 833
Prêts, autres immobilisations financières			18 098	18 098
	TOTAL		18 098	18 098
	TOTAL GENERAL		65 389	65 389

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Dont dotations et reprises d'exploitation	250 927		
--	---------	--	--

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/08/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 098	18 098	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 263	10 263	
Divers état et autres collectivités publiques	846 015	846 015	
Débiteurs divers	60 680	60 680	
TOTAL	935 055	935 055	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	793	793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 870	3 870		
Autres impôts taxes et assimilés	4 647	4 647		
TOTAL	9 310	9 310		

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	154 363
Total	154 363

Subvention d'exploitation : 150.000 €  
Dégrevement taxe sur les salaires : 4.363 €

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	32
Total	32

Subventions d'équipement