UN NEUF TROIS SOLEIL !

Le Pavillon

28, avenue Paul Vaillant-Couturier

93 230 Romainville

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2023

Undae

9 rue des olivettes

44000 Nantes

02 28 27 85 56

contact@unda-e.fr

Undae - Inscrite à l'Ordre des experts-comptables des Pays de Loire et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes.

SARL au capital de 3000€
812228872 RCS Nantes
NAF 6920Z

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02 janvier 2023, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **UN NEUF TROIS SOLEIL !** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 260 830 euros ;
- Produits d'exploitation : 567 846 euros ;
- Résultat net comptable : - 6 604 euros.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Nantes, le 14 mars 2024

UNDAE, représentée par Andréanne JACOB

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 400	4 602	1 799	2 373
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL I	**6 415**	**4 602**	**1 814**	**2 388**
Comptes de liaison **II**				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 458		6 458	4 950
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	19 839		19 839	21 989
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	232 640		232 640	222 758
Charges constatées d'avance	80		80	1 001
TOTAL III	**259 017**		**259 017**	**250 698**
Frais d'émission des emprunts **IV**				
Primes de remboursement des obligations **V**				
Écarts de conversion actif **VI**				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**265 432**	**4 602**	**260 830**	**253 086**

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
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	25 000	25 000
Autres réserves		
Report à nouveau	100 266	73 650
Excédent ou déficit de l'exercice	-6 604	26 616
Situation nette	**118 662**	**125 266**
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	10 439	
Provisions règlementées		
TOTAL I	**129 101**	**125 266**
Comptes de liaison **II**		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	58 341	43 445
TOTAL III	**58 341**	**43 445**
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 840	4 096
TOTAL IV	**4 840**	**4 096**
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 937	60 197
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	14 913	18 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 131	1 933
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 568	20
TOTAL V	**68 548**	**80 279**
Écarts de conversion passif **VI**		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**260 830**	**253 086**

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	970	1 080
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	165 841	203 268
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	348 231	337 496
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	11 050	10 200
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	38 554	27 710
Autres produits	3 200	599
TOTAL I	**567 846**	**580 353**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	240 745	233 439
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 087	2 278
Salaires et traitements	177 996	172 837
Charges sociales	48 043	43 324
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 590	1 202
Dotations aux provisions	744	4 096
Reports en fonds dédiés	53 450	41 830
Autres charges	51 700	55 841
TOTAL II	**576 355**	**554 846**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-8 509**	**25 507**
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 119	1 109
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**2 119**	**1 109**
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**2 119**	**1 109**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**-6 390**	**26 616**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital		561	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL V		**561**	
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL VI			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		**561**	
Participation des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**	**775**	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		**570 526**	**581 462**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		**577 130**	**554 846**
EXCÉDENT OU DÉFICIT		**-6 604**	**26 616**

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	41 189	40 668
Bénévolat	4 379	4 304
TOTAL	**45 568**	**44 972**
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	20 000	20 000
Prestations en nature	21 189	20 668
Personnel bénévole	4 379	4 304
TOTAL	**45 568**	**44 972**

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 260 830 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -6 604 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

et 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.

Description de l'entité

Un neuf trois Soleil! est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.

Son objet est d'œuvrer pour la promotion d'une création artistique contemporaine exigeante et soucieuse du très jeune enfant.

L'association vise le décloisonnement des pratiques sociales et culturelles en encourageant parents, professionnels de la petite enfance et professionnels de la culture à travailler ensemble via toutes les formes d'art et de culture (spectacle vivant, arts plastiques, poésie, livre, cinéma, etc.).

Depuis 15 ans, Un neuf trois Soleil ! développe ses activités selon trois grands axes qui font de l'association un Pôle Ressources Spectacle Vivant et Petite Enfance, à l'adresse des familles, des artistes et des professionnels.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Matériel scénographique et technique 3 ans
- Mobilier de bureau et informatique 3 ans,

Disponibilités

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir et d'acomptes fournisseurs.

Subventions

L'association perçoit des subventions émanant de collectivités, de la Caisse des allocations familiales et des aides à l'emploi (ASP/ FONJEP) pour un montant total de 348 231 euros, réparties comme suit :

Aides à l'emploi	20 167€
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis	86 500€
Direction Régionale des Affaires Culturelles	104 000€
Conseil régional d'Ile-de-France	20 000€
FDVA	5 000€
DRIEETS Lutte contre la pauvreté	26 500€
CGET / ANCT Politique de la ville	43 750€
FONJEP	14 214€
Commune de Rosny-sous-Bois	4 000€
Commune de Clichy-sous-Bois	1 500€
Commune de Dugny	3 500€
Commune du Bourget	1 500€
Commune de Romainville	7 000€
Commune de Montfermeil	2 000€
Commune d'Aulnay-sous-Bois	1 100€
Caisse d'Allocation Familiale	6 000€
Autres	1 500€

Provision pour risques et charges

Une provision pour indemnités de fin de carrière a été constituée pour la première fois sur l'exercice 2022 et été ajustée au 31/12/2023. La constatation de cette provision pour charges, conduisant à une meilleure information financière, est considérée comme une méthode de référence par le PCG (art. 324-1 modifié par règl. ANC 2018-01 du 20-4-2018, homologué par arrêté du 8-10-2018).

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle. Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;

- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).

- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Compte tenu des données de l'entreprise, des hypothèses actuarielles retenues, soit principalement un taux d'actualisation brut de 3,75 %, le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2023 s'élève à 4 840 euros.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés au 31/12/2023 s'élèvent à 58 341€ et concernent les projets :
- Refonte du site internet de l'association
- Formation DRIEETS
- Parcours EAN Aulnay-sous-Bois
- Département ASE, projet La cueillette des Nous
- Cité éducative Clichy-sous-Bois
- FDVA/ Forêt des larmes

Emprunts

L'association n'a souscrit aucun emprunt.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 362 heures comprenant la participation de 26 bénévoles sur la réalisation de podcasts, l'organisation et le soutien logistique du festival Un neuf trois Soleil. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11,52 €/heure avec un taux de charges patronales de 5% correspond à un montant de 4 378 euros.

L'association bénéficie de locaux mis à disposition gratuitement par la ville de Romainville :
- locaux dédiés d'une surface de 60 m2 (bureau/ salle de réunion) au sein du Pavillon
- un espace de stockage de 6m3
- accès aux autres espaces du Pavillon : salle de réunion de l'administration, foyer intérieur du Pavillon, office, etc, sous réserve de leur disponibilité
- mobilier et équipements informatiques (lnternet/ serveur)

Cette mise à disposition est valorisée par convention à hauteur de 20 000 euros/ an.

L'association a également bénéficié en 2023 d'une prise en charge de dépenses de programmation de la saison par la ville de Romainville pour 21 189€.

L'association bénéficie également ponctuellement de mise à disposition de locaux dans le cadre de ses activités (spectacles, ateliers, formation, etc.) dont l'évaluation n'a pas été effectuée faute d'informations précises émanant des collectivités concernées.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Etat des immobilisations

CADRE A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :	- Sur sol propre			
	- Sur sol d'autrui			
Installations :	- Générales, agencements et aménagements constructions			
	- Techniques, matériel et outillage			
	- Générales, agencements et aménagements divers	750		1 016
Matériel :	- De transport			
	- De bureau et informatique, mobilier	4 634		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		**5 384**		**1 016**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :	- Participations			
	- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		15		
TOTAL		**15**		
TOTAL GÉNÉRAL		**5 399**		**1 016**

CADRE B		Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
		Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations :	- Gales, agencts et aménagt. const.				
	- Techniques, matériel et outillage				
	- Gales, agencts et aménagt. divers			1 766	
Matériel :	- De transport				
	- De bureau et informatique, mobilier			4 634	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés					
TOTAL				**6 400**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres :	- Participations				
	- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				15	
TOTAL				**15**	
TOTAL GÉNÉRAL				**6 415**	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	750	330		1 080
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 261	1 260		3 522
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**3 011**	**1 590**		**4 602**
TOTAL GÉNÉRAL	**3 011**	**1 590**		**4 602**

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		**REPRISES NON VENTILÉES**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- Pensions et obligations	4 096	744		4 840
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		**4 096**	**744**		**4 840**

Nature des dépréciations		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Biens reçus par legs ou donations				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participation				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		**4 096**	**744**		**4 840**
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*		744		
	- Financières				
	- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15	15	
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	6 458	6 458	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	16 000	16 000	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	3 839	3 839	
Charges constatées d'avance	80	80	
TOTAL	**26 392**	**26 392**	

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses					
Fournisseurs et comptes rattachés		42 937	42 937		
Dettes des legs ou donations					
Personnel et comptes rattachés		5 581	5 581		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux		8 484	8 484		
Impôts sur les bénéfices		509	509		
Taxe sur la valeur ajoutée					
Autres impôts, taxes et assimilés		340	340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Autres dettes		7 131	7 131		
Produits constatés d'avance		3 568	3 568		
TOTAL		**68 548**	**68 548**		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Produits :	- D'exploitation	3 568	20
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	**3 568**	**20**

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Charges :	- D'exploitation	80	1 001
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	**80**	**1 001**

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Site Internet	1 615		504			1 111	
Formation Premiers pas premier	10 000		10 000				
Formation DRIEETS	31 830	26 500	28 050			30 280	
Parcours EAN Aulnay sous Bois		860				860	
TOTAL	**43 445**	**53 450**	**38 554**			**58 341**	
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	**43 445**	**53 450**	**38 554**			**58 341**	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Département ASE		12 500				12 500	
Cité éducative Clichy sous Bois		10 000				10 000	
FDVA Forêt des larmes		3 590				3 590	
TOTAL	**43 445**	**53 450**	**38 554**			**58 341**	
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	**43 445**	**53 450**	**38 554**			**58 341**	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Synthèse des variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation	43 445	53 450	38 554			58 341	
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL GÉNÉRAL	**43 445**	**53 450**	**38 554**			**58 341**	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Synthèse des variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds propres art.432.22

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
- dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
- dont générosité du public					
Écarts de réévaluation					
Réserves	25 000		25 000		25 000
- dont générosité du public					
Report à nouveau	73 650		100 266		100 266
- dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	26 616				-6 604
- dont générosité du public					
Situation nette	**125 266**		**125 266**		**250 531**
- dont générosité du public					
Dotations consomptibles					
- dont générosité du public					
Subventions d'investissement			11 000	561	10 439
Provisions règlementées					
TOTAL	**125 266**		**136 266**	**561**	**260 970**
- dont générosité du public					