



Société de Commissariat aux Comptes inscrite
à la Compagnie Régionale de Versailles

RESEAU MÔM'ARTRE

(Association Loi de 1901)

204 Rue de CRIMEE

75019 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 AVRIL 2025
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

A l'assemblée générale de l'Association RESEAU MÔM'ARTRE,

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 **RESEAU MÔM'ARTRE** 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 relative 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 de l'article L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

- La correcte application des principes comptables applicables à l'association RESEAU MÔM'ARTRE.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 de l'association.

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

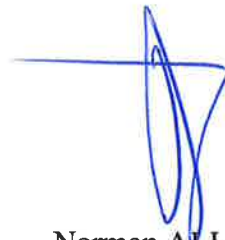
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir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

Fait à Courbevoie,

Le 31 Mars 2025



Norman ALLAL
Commissaire aux Comptes

ANNEXE**DESCRIPTION DETAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

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 l'association 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 ;
- 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.



BILAN

Présenté en Euros

ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement	63 008	62 747	261	2 952	- 2 691
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	72 779	33 343	39 435	32 559	6 876
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours				9 685	- 9 685
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions	594 496	445 122	149 375	190 903	- 41 528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 783	1 783			
Autres immobilisations corporelles	616 370	520 528	95 841	123 507	- 27 666
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations et créances rattachées	785		785	785	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	18 872		18 872	18 872	
TOTAL (I)	1 368 092	1 063 524	304 569	379 262	- 74 693
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	421 997	20 401	401 596	378 073	23 523
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	1 930 010		1 930 010	1 657 397	272 613
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	166 516		166 516	116 682	49 834
Charges constatées d'avance	30 427		30 427	36 625	- 6 198
TOTAL (II)	2 548 950	20 401	2 528 549	2 188 777	339 772
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	3 917 043	1 083 924	2 833 118	2 568 040	265 078



BILAN(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2024
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)

Variation

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

- . Fonds propres statutaires
- . Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

- . Fonds statutaires
- . Fonds propres complémentaires

Ecart de réévaluation

Réserves

- . Réserves statutaires ou contractuelles
- . Réserves pour projet de l'entité
- . Autres

Report à nouveau	-905 458	-981 401	75 943
Excédent ou déficit de l'exercice	275 384	75 943	199 441
Situation nette (sous total)	-630 074	-905 458	275 384
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	256 616	379 601	- 122 985
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-373 458	-525 857	152 399

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL (II)

PROVISIONS

Provisions pour risques	90 163	29 525	60 638
Provisions pour charges			

TOTAL (III)	90 163	29 525	60 638
--------------------	---------------	---------------	---------------

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		92 419	- 92 419
--	--	--------	----------

Emprunts et dettes financières diverses	987 042	1 099 152	- 112 110
---	---------	-----------	-----------

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 362	271 426	- 49 064
--	---------	---------	----------

Dettes des legs ou donations	87 800	16 000	71 800
------------------------------	--------	--------	--------

Dettes fiscales et sociales	219 851	348 440	- 128 589
-----------------------------	---------	---------	-----------

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
---	--	--	--

Autres dettes	64 008	60 712	3 296
---------------	--------	--------	-------

Instruments de trésorerie			
---------------------------	--	--	--

Produits constatés d'avance	1 535 351	1 176 223	359 128
-----------------------------	-----------	-----------	---------

TOTAL (IV)	3 116 413	3 064 372	52 041
-------------------	------------------	------------------	---------------

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF	2 833 118	2 568 040	265 078
---------------------	------------------	------------------	----------------

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser

- . acceptés par les organes statutairement compétents
- . autorisés par l'organisme de tutelle

Dont en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNES



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Total	Total		

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations	15 600	13 035	2 565	19.68
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	1 470 656	1 391 629	79 027	5.68
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	2 617 434	2 745 624	- 128 190	-4.67
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels	2 335	12 339	- 10 004	-81.08
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	63 422	51 306	12 116	23.62
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	79 482	109 340	- 29 858	-27.31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 248 929	4 323 273	- 74 344	-1.72

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	1 189 444	1 148 216	41 228	3.59
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	199 883	178 215	21 668	12.16
Salaires et traitements	1 880 097	1 987 659	- 107 562	-5.41
Charges sociales	511 941	523 552	- 11 611	-2.22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	118 542	137 361	- 18 819	-13.70
Dotations aux provisions		-691	691	-100
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	12 093	18 468	- 6 375	-34.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 912 000	3 992 780	- 80 780	-2.02

RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

	336 929	330 493	6 436	1.95
--	----------------	----------------	--------------	-------------

PRODUITS FINANCIERS

De participations	1	3	- 2	-66.67
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1	3	- 2	-66.67

CHARGES FINANCIERES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	25 539	33 424	- 7 885	-23.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)	25 539	33 424	- 7 885	-23.59

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-25 539	-33 422	7 883	23.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I – II + III – IV)	311 390	297 071	14 319	4.82
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		1 071	- 1 071	-100
Sur opérations en capital		17 052	- 17 052	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		37 638	- 37 638	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		55 761	- 55 761	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	36 006	182 767	- 146 761	-80.30
Sur opérations en capital		94 123	- 94 123	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	36 006	276 889	- 240 883	-87.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-36 006	-221 128	185 122	83.72
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	4 248 930	4 379 037	- 130 107	-2.97
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 973 546	4 303 094	- 329 548	-7.66
EXCEDENT OU DEFICIT	275 384	75 943	199 441	262.62
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
TOTAL				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
TOTAL				



ANNEXE

PREAMBULE

Le Réseau Môm'Artre a été créé en 2001 pour que les familles monoparentales et/ou à faible revenus puissent avoir une solution de garde axée sur les activités artistiques et culturelle pour les enfants de 4 à 11 ans après l'école ! sortie d'école, goûter, aide aux devoirs, activités artistiques (arts plastiques, arts vivants). Elle propose des projets artistiques hors les murs pour les jeunes et forme les professionnels de l'enfance.

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en EUROS.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.



Créances :

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

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

Option retenue

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

Médailles du travail

La convention collective, l'accord d'entreprise ou les usages ne prévoit pas le versement de gratification à l'occasion de la remise de médailles du travail

Autres informations

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise (le 31/12/2024), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.



Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	126 102	9 685		135 787
Immobilisations corporelles	1 235 016		22 367	1 212 649
Immobilisations financières	19 657			19 657
TOTAL	1 380 774	9 685	22 367	1 368 092

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement	60 056	12 602	9 911	62 747
TOTAL I	60 056	12 602	9 911	62 747
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	30 535	2 808		33 343
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements	403 594	41 528		445 122
Installations techniques, matériel, outillages industriels	1 783			1 783
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	355 715	24 392		380 107
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	89 875	11 306	30 801	70 380
Mobilier	69 640	402		70 042
TOTAL II	920 607	77 628	30 801	967 434
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 011 198	93 038	40 712	1 063 524

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	18 872	18 872	
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers	421 997	401 596	20 401
Autres créances	1 930 010	1 930 010	
Charges constatées d'avance	30 427	30 427	
TOTAL	2 401 306	2 380 905	20 401

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	76 339
Subventions/financements	1 767 604
Autres produits à recevoir	146 274
TOTAL	1 990 217

Charges constatées d'avance = 30 427 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	-981 401	75 943			-905 458
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	75 943	-75 943	275 384		275 384
Dont générosité du public					
Situation nette	-905 458				-630 074
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	379 601		7 089	130 074	256 616
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	-525 857		282 473	130 074	-373 458
TOTAL dont générosité du public					



Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débit	Crédit
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées		
- à l'exercice		
- aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association		981 401
SOLDE		981 401

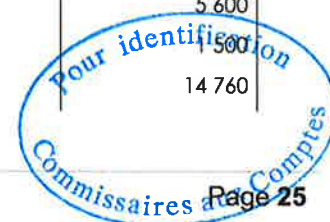
Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	987 042	987 042		
Fournisseurs	222 362	222 362		
Dettes fiscales et sociales	219 851	219 851		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	104 719	104 719		
Produits constatés d'avance	1 535 351	1 535 351		
TOTAL	3 069 325	3 069 325		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	48 820
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	17 588
Dettes fiscales et sociales	172 417
Autres dettes	
TOTAL	238 826

Libellés	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Total 2010 - Subvention d'investissement	161 210			161 210
Total 2012				
- A10 CAF Paris Travaux ALSH	4 617			4 617
- A14 Fondation Vinci	15 000			15 000
- A14 Fondation La Mondiale	7 000			7 000
- A14 CAF travaux	21 231			21 231
- A16 Conseil Régional Urbain et Cohésion Sociale	18 737			18 737
- A16 Fondation Porticus	5 600			5 600
- A16 ICF Habitat La Sablière	1 500			1 500
- A16 CAF création ALSH - aide investissement	14 760			14 760



- A16 DPVI aide installation	6 720			6 720
- AG2R (aide fin.antenne)	5 000			5 000
- MACIF subv	12 000			12 000
- FDF subv	10 000			10 000
- Porticus (création antenne)	10 000			10 000
- Vinci subv A12	20 000			20 000
Total 2014				
- Treize37 KOOM Momartre	3 434			0

Total 2015				
- CAF travaux EVS 18 ^{ème}	19 500			19 500
- Promouvoir l'égalité des chances pour les enfants	5 000			5 000
- Fondation Saint Gobain	48 000			48 000
- Mairie du 20 ^{ème} – Fonds social du maire Mom'ganne	4 021			4 021
- Paris DDCT – travaux Mom'pelleport	9 600			9 600
- Etat réserve parlementaire Momartre travaux	5 000			5 000

Total 2016				
- KOOM	3 500			0
- A11 Subvention d'investissement	14 000			14 000
- A12 Subvention d'investissement	12 808			12 808

Total 2017				
- DDS Investissement Ganne	6 600			6 600
- Fondation vinci pour la cité	15 000			15 000
- Fondation – Saint Gobain	50 000			50 000
- CAF 95 – Investissements Travaux Argenteuil	20 784			20 784
- Fondation Batigère Travaux	20 000			20 000
- Fondation Immochan Subvention travaux	12 000			12 000

Total 2018				
- Ville de Paris – DDCT – Investissement	8000			8000
- CAF travaux EVS 18 ^{ème}	-1950			-1950

Total 2019				
- A31 BONDY	100 000			100 000
- A31 BONDY	45 360			31 752
- BONDY – SAINT GOBAIN	40 000			40 000
- BONDY - CEETRUS	15 000			15 000
- BONDY – VINCI	10 000			10 000

Total 2020				
- Travaux Mom'Bordeaux Saint Louis Fondation	12 000			12 000
- Equipement Mom'Bordeaux Saint Louis Fondation	7 000			7 000
- Saint Gobain travaux Bordeaux	32 500			32 500
- CAF13 subvention d'investissement Cloître	4 457			4 457
- Investissement petit équipement Mom'Vigueirat	5 000			5 000
- Bordeaux métropole – Mom' Bordeaux	10 000			10 000
- Caf investissement Travaux tolbiac	9 700			9 700
- Fondation Vinci pour la cité	7 000			7 000

Total 2021				
- Ville de Paris / Invest. travaux Pelleport			24 633	24 633



- Ville de Paris / Invest. travaux Ganne			42 915	42 915
- Ville de Paris / Invest. travaux Tolbiac			22 540	22 540
- CAF du Val d'Oise - 95			2 160	2 160
- Ville de Paris / Invest. travaux - 2021 - Môm'Didot			10 893	10 893
- CAF de Paris - 75 / Invest. barnum CAF 2021 Frenay			325	325
- CAF de Loire-Atlantique – Môm'app			5 115	5 115
- CAF de Paris - Môm'app			21 538	21 538
- CAF de Paris - 75 / Invest. travaux - 2021- Didot			7 490	7 490
Total 2022				
- CAF de Paris 75 / Investissement Été CAF			1 144	1 144
- CAF Loire-Atlantique/ Fonds publics et Terr - Mom'app			4 385	4 385
- SDJES - Ministère Education Nationale / FDVA - Mom'Nantes			3 000	3 000
- Crédit Agricole Atlantique Vendée / Aménagement			1 000	1 000
- Fondation Vinci / Travaux Frenay et Mom'18			12 000	12 000
Total 2023				
- CAF 44 / FPT Mom'Nantes			18 195	18 195
- CAF Seine-St-Denis / 93 FPT			8 000	8 000
TOTAL	866 689		185 333	1 031 480

Contributions volontaires en nature

	€uros
Bénévolat fonctions support / soutien opérationnel	3 740
Formations / coaching / conseil	0
Mécénat de compétence / pro bono	30 775
Bénévolat antennes	39 881
Dons en nature	115 900
TOTAL	190 295

Mécénat de compétence / pro bono	Nbre d'heures/séances	total heures	Prix à l'heure	Total estimé	Prox payé	total en € (estimé - payé)
tarifs : fixés, 500€/mois pour stagiaires, 350€/h si inf 20h, 220€/mois si sup 20h						
Chef projet IT - Miroslav Makar		0		0		1 138
Foulques de Rostolan - avocat	1	10	500	5 000		5 000
Uprizon		0		0		24 637
total						30 775

Bénévolat fonctions support / soutien opérationnel	Nombre de réunion * nombre participants	Durée réunions en heures	unitaire	Nbr heures	total en €
Michel Rosse, Trésorier, soutien juridique, comptable et fis	9	2	110	18	1 980
Agnès Lamoureux, Présidente, Comité Com' + aide levée de	2	2	110	4	440
Patrick Lamoureux, Présidente, Comité Com' + aide levée de	2	2	110	4	440
Patrick Lamoureux, Présidente, Formation Séminaire	1	4	110	4	440
Emilie Pécausous, Administratrice, négociation emprunts	2	2	110	4	440
total					3 740



RESEAU MOMARTRE
204 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS

Dons en nature	Description	Surface m2	mensuel	Mois	total en € =estimation-payé
Môm' Pelleport	mise à disposition gratuite du local	135	10	12	16 200
Môm' Argenteuil	mise à disposition gratuite du local	106	10	12	12 720
Môm' Bondy	mise à disposition gratuite du local	108	10	12	12 960
FAB - Fondation Agnès B.	mise à disposition gratuite du local	100	2	2	300
Crèche Ville de Paris - MonPlaisir	mise à disposition gratuite du local		1	12	23 920
Crèche Ville de Paris - FontaineMulard	mise à disposition gratuite du local		1	12	23 920
Crèche Ville de Paris - Marinier	mise à disposition gratuite du local		1	12	23 920
France s'Engage	mise à disposition gratuite du local	25	1	2	50
L'Ascenseur	mise à disposition gratuite du local	25	1	2	50
Berry Beaucloup	mise à disposition gratuite du local	500	1	1	500
Quartier Jeune - Ville de Paris	mise à disposition gratuite du local	60	1	16	960
Théâtre Monfort	mise à disposition gratuite du local	400	1	1	400
total					115 900

Formations / coaching / conseil	Nbre d'heure/séance	total heures	Prix à l'heure	Total estimé	Prix payé	total en € (estimé - payé)
tarifs : fixés, 500€/mois pour stagiaires, 350€/h si inf 20h, 220€/mois si sup 20h						
total						0

Mécénat de compétence / pro bono	Nbre d'heure/séance	total heures	Prix à l'heure	Total estimé	Prix payé	total en € (estimé - payé)
tarifs : fixés, 500€/mois pour stagiaires, 350€/h si inf 20h, 220€/mois si sup 20h						
Chef projet IT - Miroslav Makar		0		0		1 138
Fouliques de Rostolan - avocat	1	10	500	5 000		5 000
Uprizon		0		0		24 637
total						30 775

Bénévoles activités bénévoles (sorties d'école, devoirs, goûters...)	Nb heures bénévoles moyen / jour / semaine 2024 (quand semaines ouvertes) en : si en moyenne deux bénévoles par jour, le premier pour 1h, le deuxième pour 1h, indiquer 3 (3 = 1h + 2h)				Nombre de semaines d'ouvertures	Taux horaire chargé / SARIC	Nb heures	total en €	Explications, calculs, coordonnées
	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI					
Môm'artre 18	0,4	0,4	0,4	0,4	35	10	80	769	
Môm'Ganne	1,60	1,60	1,60	1,60	35	10	280	2 691	
Môm' Pelleport	6	6	6	6	35	10	1 000	9 610	
Môm'Erenay	1,6	1,6	1,6	1,6	35	10	280	2 691	
Môm'Didot	1,80	1,80	1,80	1,80	35	10	315	3 027	
Môm'Tolbiac	0,60	0,60	0,60	0,60	35	10	105	1 009	
Môm'Argenteuil	8,40	8,40	8,40	8,40	35	10	1 530	14 703	
Môm'Bondy	1,00	1,00	1,00	1,00	35	10	175	1 682	
Môm'Mantes	2,00	2,00	2,00	2,00	35	10	350	3 363	
Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	35	336	
total								39 881	

AUTRES INFORMATIONS

Tableau des Ressources

Tableau des ressources de l'année conformément au règlement CRC n°2009-10 du 31 décembre 2009, afférent aux règles comptables des organisations syndicales.

Ressources de l'année	
Cotisations reçues	
- Reversements de cotisations	
Subventions reçues	2 440 452
Autres produits d'exploitation perçus	97 417
Produits financiers perçus	
TOTAL DES RESSOURCES	= 2 537 869 Euros

	Montant des dettes	Montant des sûretés
Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit	938 222	
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
TOTAL	938 222	

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	
Non cadres	
TOTAL	58.41

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 15 800 €.

