



PLAQUETTE

Exercice du 26/10/2023 au 30/06/2025

ASSOCIATION MDF AGNES MCLAREN

1065 AVENUE DE LA POMPIGNANE
34000 MONTPELLIER

SOMMAIRE

Exercice du 26/10/2023 au 30/06/2025

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>17</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>18</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>19</i>
<i>Concours public et subventions d'exploitation</i>	<i>20</i>
<i>Détail concours publics et subventions</i>	<i>21</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>22</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>23</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>24</i>



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2025			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 069	285	784	
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	1 069	285	784	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	300 000		300 000	
	Autres créances	10 705		10 705	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	87 313		87 313	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 393		4 393	
	TOTAL (II)	402 411		402 411	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	403 480	285	403 195	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
150 000					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	3 519	
	Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	25 810	
	Total des fonds propres	29 329	
Fonds associatifs	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	29 329	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	36 122	
	Total des fonds dédiés	36 122	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	24 473 13 271	
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	300 000	
	Total des dettes	337 744	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	403 195	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		25 810,26	0,00
(1) Dont à moins d'un an		187 744	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		30/06/2025	
		20 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	25 714	
	Dons	26 532	
	Cotisations	190	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	150 000	
	Total des produits d'exploitation	202 436	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	65 313	
	Impôts, taxes et versements assimilés	552	
	Rémunération du personnel	55 341	
	Charges sociales	20 353	
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	285	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	378	
	Total des charges d'exploitation	142 222	
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	60 214	
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 718	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 718	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	61 932	
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	36 122	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	204 154	
	TOTAL DES CHARGES	178 344	
	EXCEDENT ou DEFICIT	25 810	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	30 395	
	Bénévolat	10 775	
	Prestations en nature	19 620	
	Dons en nature		
	CHARGES	30 395	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	19 620	
	Personnel bénévole	10 775	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	26/10/2023	20	mois	Variations	%
	30/06/2025	mois			
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	784	0,19		784	
Autres immobilisations corporelles	784	0,19		784	
MATERIEL DE BUREAU	1 069	0,27		1 069	
AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(285)	-0,07		(285)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	402 411	99,81		402 411	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	300 000	74,41		300 000	
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	300 000	74,41		300 000	
Autres créances	10 705	2,66		10 705	
AVANCE/FRAIS JUSTINE BARCELO	69	0,02		69	
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	376	0,09		376	
PRODUITS A RECEVOIR	10 260	2,54		10 260	
Disponibilités	87 313	21,66		87 313	
BANQUE	9 024	2,24		9 024	
CREDIT MUTUELLE LIVRET BLEU	77 078	19,12		77 078	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 140	0,28		1 140	
CAISSE	70	0,02		70	
Charges constatées d'avance	4 393	1,09		4 393	
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	4 393	1,09		4 393	
TOTAL DUBILAN ACTIF	403 195	100,00		403 195	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	26/10/2023	20	mois	mois	Variations	%
	30/06/2025	mois				
TOTAL I - Total des fonds associatifs	29 329	7,27			29 329	
Total des fonds propres	29 329	7,27			29 329	
Fonds associatif sans droit de reprise	3 519	0,87			3 519	
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	3 519	0,87			3 519	
Excédent ou déficit de l'exercice	25 810	6,40			25 810	
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	36 122	8,96			36 122	
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	36 122	8,96			36 122	
FONDS DEDIES - DON	36 122	8,96			36 122	
TOTAL IV - Total des dettes	337 744	83,77			337 744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 473	6,07			24 473	
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	5 623	1,39			5 623	
FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	18 850	4,68			18 850	
Dettes fiscales et sociales	13 271	3,29			13 271	
DETTES PROV. CP	3 352	0,83			3 352	
SECURITE SOCIALE	2 609	0,65			2 609	
HARMONIE MUTUELLE	78	0,02			78	
KLESIA PREVOYANCE	445	0,11			445	
KLESIA RETRAITE	5 010	1,24			5 010	
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 547	0,38			1 547	
ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	231	0,06			231	
Produits constatés d'avance	300 000	74,41			300 000	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	300 000	74,41			300 000	
Total du passif	403 195	100,00			403 195	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		26/10/2023 30/06/2025	20 mois		mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		202 436				202 436	
Subventions d'exploitation		25 714				25 714	
SUBVENTION CAF		3 064				3 064	
SUBVENTION FIPD		10 200				10 200	
SUBVENTION DRDFE		12 450				12 450	
Dons		26 532				26 532	
DONS EN NUMERAIRE		13 000				13 000	
DONS EN NATURE		2 630				2 630	
MECENATS		7 464				7 464	
MECENAT - CLIMB2C FG		3 438				3 438	
Cotisations		190				190	
COTISATIONS		190				190	
Autres produits de gestion courante							
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE							
Autres produits		150 000				150 000	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES KERING MTP		150 000				150 000	
Total des charges d'exploitation		142 222				142 222	
Autres achats et charges externes		65 313				65 313	
PERMANENCES CIDFF		21 375				21 375	
CENTRE FRANTZ FANON-CIMADE		6 003				6 003	
PERMANENCES CICADE		5 610				5 610	
SOPHROLOGIE MME FAUCHER		2 417				2 417	
PRESTATIONS DIVERSES		444				444	
FRANCE VICTIMES 34		4 635				4 635	
YOGA MERE-ENFANT		800				800	
FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP		5 976				5 976	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		30				30	
FOURNITURES CONSOMMABLES FEMMES		2 630				2 630	
FRAIS D'HEBERGEMENT		11				11	
CHARGES LOCATIVES & COPROP.		4 322				4 322	
ENTRETIEN / BIENS MOBILIERS		266				266	
MULTIRISQUES		216				216	
HONORAIRES COMPTA ET SOCIAL		3 712				3 712	
HONORAIRES CAC		3 300				3 300	
CATALOGUES ET IMPRIMES		520				520	
DIVERS CADEAUX, DONS		100				100	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		845				845	
RECEPTIONS DEPLACEMENTS		373				373	
RECEPTIONS INVITATIONS		134				134	
RECEPTIONS EVENEMENTS		1 183				1 183	
FRAIS POSTAUX		26				26	
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		260				260	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		120				120	
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		7				7	
Impôts, taxes, versements assimilés		552				552	
CONTRIB. FORMATION CONTINUE		552				552	
Rémunération du personnel		55 341				55 341	
SALAIRES, APPOINTEMENTS		48 048				48 048	
CONGES PAYES		3 352				3 352	
PRIMES ET GRATIFICATIONS		3 941				3 941	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		26/10/2023 30/06/2025	20 mois		mois	Variations	%
Charges sociales		20 353				20 353	
COTISATIONS A L'URSSAF		12 113				12 113	
COTISATIONS AUX MUTUELLES		339				339	
COTISATIONS PREVOYANCE		936				936	
COTISAT. CAISSES DE RETRAITES		2 916				2 916	
COTISATIONS AUX ASSEDIC		2 230				2 230	
CHARGES/PROVISION CP		1 547				1 547	
MEDECINE DU TRAVAIL		271				271	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		285				285	
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		285				285	
Autres charges		378				378	
LICENCE MICROSOFT		126				126	
DROITS D'AUTEUR-REPRODUCTION		247				247	
CHARGES DE GESTION COURANTES		4				4	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		60 214				60 214	
RESULTAT FINANCIER		1 718				1 718	
Bénéfice attribué ou perte transférée		150 000				150 000	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES KERING MTP		150 000				150 000	
Autres intérêts et produits assimilés		1 718				1 718	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS		1 718				1 718	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		211 932				211 932	
Résultat exceptionnel							
Engagements à réaliser sur ressources affectées		36 122				36 122	
REPORTS EN FONDS DEDIES		36 122				36 122	
TOTAL DES PRODUITS		204 154				204 154	
TOTAL DES CHARGES		178 344				178 344	
Résultat de l'exercice		25 810				25 810	
Bénévolat		10 775				10 775	
BENEVOLAT		10 775				10 775	
Prestations en nature		19 620				19 620	
PRESTATIONS EN NATURE		19 620				19 620	
Mise à disposition gratuite biens et services		19 620				19 620	
MISE A DISPOSITION GRATUITE BIENS		19 620				19 620	
Personnel bénévole		10 775				10 775	
PERSONNEL BENEVOLE		10 775				10 775	

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **403 195** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **204 154** euros
 - un total charges de **178 344** euros
 - dégage un résultat de **25 810** euros

L'exercice considéré :

- débute le **26/10/2023**
- finit le **30/06/2025**
- et a une durée de **20** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

La Maison des Femmes Agnes McLaren intervient sur le département de l'Hérault en partenariat avec le CHU de Montpellier.

L'activité est essentiellement financée par des fonds privés.

L'équipe est composée au 30/06/2025 de deux salariées, une coordinatrice en temps plein et une psychologue en temps partiel.

Cette association a pour principales missions de permettre aux femmes victimes de toutes formes de violences de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée dans un lieu unique.

Les principaux objectifs sont:

- accueillir, soigner et accompagner;
- simplifier le processus de reconstruction;
- Favoriser l'autonomie et la confiance en soi.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **403 195** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **204 154** euros et un total **charges** de **178 344** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **25 810** euros.

L'exercice considéré débute le **26/10/2023** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **20** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 069			1 069
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 069			1 069
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				1 069			1 069

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		285		285
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			285		285
TOTAL			285		285

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	300 000	150 000	150 000
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	69	69	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	10 636	10 636	
	Charges constatées d'avance	4 393	4 393	
	TOTAL DES CREANCES	315 098	165 098	150 000
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 473	24 473		
	Personnel et comptes rattachés	3 352	3 352		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 688	9 688		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	231	231		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	300 000	150 000		150 000
	TOTAL DES DETTES	337 744	187 744		150 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 393
CHARGES LOCATIVES	01/07/2025 - 31/12/2025	4 393	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 393

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				300 000
KERING		01/07/2025 30/06/2027	300 000	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				300 000

Il s'agit de la convention Kering convenue pour trois années à hauteur de 300K€

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Charges à payer		23 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 850
FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	18 850	
Dettes fiscales et sociales		4 899
DETTE PROV. CP	3 352	
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 547	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		11 400
Autres créances		11 400
PRODUITS A RECEVOIR	10 260	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 140	

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 30/06/2025
Fonds propres sans droit de reprise			3 519		3 519
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice			25 810		25 810
Situation nette			29 329		29 329
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL			29 329		29 329

Les fonds propres sans droit de reprise d'un montant de 3 518.68€ont été perçus dans le cadre d'une dévolution d'une association.

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fds dédiés clôture	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 30/06/2025	
			Montant global	dont rembours- ements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org. KERING					36 122	36 122	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL					36 122	36 122	

Concours publics et subventions

30/06/2025

Etat exprimé en euros

Union
européenne

Etat

Collectivités
territoriales

CAF

Autres

Montant fin ex.

Concours publics et subventions

Concours publics

Subventions d'exploitation

Subventions d'investissement

25 714

TOTAL

25 714

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
CAF		3 064	
ETAT		22 650	
Totalisation		25 714	

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	30/06/2025	
Bénévolat	10 775	
Prestations en nature	10 775 19 620	
Dons en nature	19 620	
Total	30 395	

Répartition par nature de charges	30/06/2025	
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)	19 620	
Prestations	19 620	
Personnel bénévole	10 775	
	10 775	
Total	30 395	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	30/06/2025		%	%	30/06/2025		%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	3 300		100,00					
Sous-total	3 300		100,00					
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 300		100,00					

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : <div> <div>Les dirigeants</div> <div>Les filiales</div> <div>Les participations</div> <div>Les autres entreprises liées</div> </div>		

La provision pour indemnité de départ à la retraite est non significative au regard de l'ancienneté de l'association et du faible effectif de cette dernière.