



Capelis Conseil
EXPERT COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Association ACADEMIE DES FUTURS LEADERS

29 Avenue JEAN JAURES

75019 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ATTESTATION MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes de la société Association ACADEMIE DES FUTURS LEADERS relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

A l'issue de nos travaux, qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes présentés.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|--------------------------|--------|-------|
| Total du bilan : | 16 957 | euros |
| Chiffre d'affaires : | 0 | euros |
| Résultat net comptable : | 15 757 | euros |

Fait à Boulogne Billancourt
Le 28/06/2022

Pascale JAUSSAUD

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2021 | | | |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|-----|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 985 | 123 | 862 | |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | | | | | |
| 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) | 985 | 123 | 862 | |
| 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 clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES | | | | | |
| | | 153 | | 153 | |
| | | 15 943 | | 15 943 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (II) | 16 095 | | 16 095 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à V) | 17 080 | 123 | 16 957 | |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| FONDS PROPRES | Fonds propres sans droit de reprise | Fonds propres | | |
| | Fonds propres statutaires | Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i> | | |
| | Fonds propres complémentaires | Ecarts de réévaluation | | |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | | |
| | Fonds propres statutaires | | | |
| | Fonds propres complémentaires | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | |
| | Réserves | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | | |
| Autres | | | | |
| Report à nouveau | Report à nouveau | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | Résultat de l'exercice | 15 757 | | |
| Total des fonds propres (situation nette) | Total des fonds propres | 15 757 | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| | - Apports | | | |
| | - Legs et donations | | | |
| | - Subv d'inv affectées biens renouv | | | |
| | Droits des propriétaires | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | |
| | Fonds propres consommables | | | |
| | Subventions d'investissement | | | |
| | Provisions réglementées | | | |
| | Total des autres fonds propres | | | |
| | Total des autres fonds associatifs | | | |
| | Total des fonds propres Total des fonds associatifs | 15 757 | | |
| Fonds reportés et dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | Fonds dédiés sur legs et donations | | |
| | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation | Sur subventions de fonctionnement | | |
| | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes | Sur dons manuels | | |
| | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public | | | |
| | Total des fonds reportés et dédiés | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | | |
| | Provisions pour charges | | | |
| | Total des provisions | | | |
| 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 | 1 200 | | |
| | Dettes des legs ou donations | | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | Total des dettes | 1 200 | | |
| | Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | 16 957 | | |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 15 756,82 | 0,00 | |
| | (1) Dont à moins d'un an | 1 200 | | |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | 12 mois | 0 mois |
|---|---|--|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Cotisations | Cotisations | |
| | Vente de biens et services | | |
| | Ventes de biens | Ventes mses, produits fabriqués | |
| | dont ventes de dons en nature | | |
| | Ventes de prestations de service | Prestations de services | |
| | dont parrainages | | |
| | | Productions stockée | |
| | | Production immobilisée | |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions d'exploitation | Subventions d'exploitation | |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| | Ressources liées à la générosité du public | | |
| | Dons manuels | Dons | 66 243 |
| | Mécénats | | |
| | Legs, donations et assurances-vie | Legs et donations | |
| | Contributions financières | | |
| | Autres pdts de gestion courante | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | |
| Autres produits | Autres produits | | |
| | Total des produits d'exploitation | 66 243 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stock | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | | 50 363 |
| | Aides financières | Subvention accordées par l'association | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | | 123 |
| | Dotation aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | | |
| Autres charges | | | |
| | Total des charges d'exploitation | 50 486 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 15 757 | |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 15 757 | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des charges financières | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | |
| RESULTAT COURANT avant impôts | | 15 757 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 66 243 | |
| TOTAL DES CHARGES | | 50 486 | |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | 15 757 | |
| 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 Personnel bénévole TOTAL | | | |

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2021 | 12 | | |
|---|------------------|---------------|------|------------------|
| | 31/12/2021 | mois | mois | Variations % |
| TOTAL I- Actif immobilisé NET | 861,76 | 5,08 | | 861,76 |
| Autres immobilisations corporelles | 861,76 | 5,08 | | 861,76 |
| 218300 MATERIELS DE BUREAU ET INFORMA | 984,87 | 5,81 | | 984,87 |
| 281830 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORM | (123,11) | -0,73 | | (123,11) |
| TOTAL II- Actif circulant NET | 16 095,06 | 94,92 | | 16 095,06 |
| Valeurs mobilières de placement | 152,50 | 0,90 | | 152,50 |
| 508000 PARTS SOCIALES | 152,50 | 0,90 | | 152,50 |
| Disponibilités | 15 942,56 | 94,02 | | 15 942,56 |
| 512000 CREDIT COOPERATIF | 15 942,56 | 94,02 | | 15 942,56 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 16 956,82 | 100,00 | | 16 956,82 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2021 | 12 | mois | mois | Variations | % |
|---|------------------|---------------|------|------|------------------|---|
| | 31/12/2021 | mois | | | | |
| TOTAL I- Total des fonds propres fonds associatifs | 15 756,82 | 92,92 | | | 15 756,82 | |
| Total des fonds propres | 15 756,82 | 92,92 | | | 15 756,82 | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 15 756,82 | 92,92 | | | 15 756,82 | |
| Total des autres fonds propres fonds associatifs | | | | | | |
| TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés | | | | | | |
| TOTAL III- Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 1 200,00 | 7,08 | | | 1 200,00 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200,00 | 7,08 | | | 1 200,00 | |
| 408100 FACTURES NON PARVENUES | 1 200,00 | 7,08 | | | 1 200,00 | |
| Total du passif | 16 956,82 | 100,00 | | | 16 956,82 | |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | |
|------------|------|
| 01/01/2021 | 12 |
| 31/12/2021 | mois |

mois

Variations %

| Total des produits d'exploitation | 66 243,18 | <i>100,00</i> | | 66 243,18 |
|--|------------------|---------------|--|------------------|
| Ressources générosité du public - Dons manuels | 66 243,00 | <i>100,00</i> | | 66 243,00 |
| 754100 DONS | 66 243,00 | <i>100,00</i> | | 66 243,00 |
| Autres produits | 0,18 | | | 0,18 |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR | 0,18 | | | 0,18 |
| Total des charges d'exploitation | 50 486,36 | <i>76,21</i> | | 50 486,36 |
| Autres achats et charges externes | 50 363,25 | <i>76,03</i> | | 50 363,25 |
| 606400 FOURNITURES INFORMATIQUES | 398,06 | <i>0,60</i> | | 398,06 |
| 622600 HONORAIRES | 1 200,00 | <i>1,81</i> | | 1 200,00 |
| 622610 HONORAIRES DIVERS | 47 202,75 | <i>71,26</i> | | 47 202,75 |
| 625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS | 688,95 | <i>1,04</i> | | 688,95 |
| 625700 RECEPTIONS | 674,60 | <i>1,02</i> | | 674,60 |
| 626000 FRAIS POST AUX | 1,28 | | | 1,28 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 197,61 | <i>0,30</i> | | 197,61 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 123,11 | <i>0,19</i> | | 123,11 |
| 681120 DOTATIONS AUX AMORTS CORPOREL | 123,11 | <i>0,19</i> | | 123,11 |
| Résultat d'exploitation | 15 756,82 | <i>23,79</i> | | 15 756,82 |
| Total des produits financiers | | | | |
| Total des charges financières | | | | |
| Résultat financier | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 15 756,82 | <i>23,79</i> | | 15 756,82 |
| Total des produits exceptionnels | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 15 756,82 | <i>23,79</i> | | 15 756,82 |
| Contributions volontaires en nature | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | |