

BILAN

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
FRAIS D'ETABLISSEMENT (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 049.54	5 049.54		124.27
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	5 049.54	5 049.54		124.27
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 517.09	204 446.73	30 070.36	35 387.64
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	62 549.41	62 549.41		
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	171 967.68	141 897.32	30 070.36	35 387.64
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15.00		15.00	3 500.00
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00		15.00	
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				3 500.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (2)	239 581.63	209 496.27	30 085.36	39 011.91
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES D'EXPLOITATION	127 314.00		127 314.00	150 652.19
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	125 967.99		125 967.99	145 944.57
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	806.00		806.00	3 978.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	540.01		540.01	729.62
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS				
DISPONIBILITES	408 765.67		408 765.67	364 368.29
TOTAL ACTIF CIRCULANT (3)	536 079.67		536 079.67	515 020.48
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (4)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (5)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (6)				
TOTAL GENERAL	775 661.30	209 496.27	566 165.03	554 032.39

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	296 641.78	296 641.78
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	93 847.21	95 733.42
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	9 904.94	-1 886.21
SITUATION NETTE (1)	400 393.93	390 488.99
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 629.94	31 058.34
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	27 629.94	31 058.34
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	428 023.87	421 547.33
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	18 073.04	18 073.04
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	18 073.04	18 073.04
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	13 796.00	11 371.00
TOTAL PROVISIONS (4)	13 796.00	11 371.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 051.93	14 347.64
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	86 162.19	87 947.38
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	28.00	32.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30.00	714.00
TOTAL DETTES (5)	106 272.12	103 041.02
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	566 165.03	554 032.39

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Toutes les écritures

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	3 182.00		2 760.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	27 048.00		29 249.67
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		27 048.00	29 249.67
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	695 288.84		646 164.49
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	7 199.18		9 168.40
DONS MANUELS	2 825.86		3 168.40
MECENATS	4 373.32		6 000.00
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		702 488.02	655 332.89
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV.	290.00		21 832.76
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES			
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	15 573.04		15 573.04
AUTRES PRODUITS	76 800.84		75 492.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		825 381.90	800 240.54
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	196 695.38		176 121.28
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 391.74		24 538.01
SALAIRES	419 525.81		424 047.51
COTISATIONS SOCIALES	149 767.31		153 013.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	8 441.55		7 751.54
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 715.00		3 073.00
VALEURS COMPTABLES DES IMMO. INCORP. ET CORPORELLES CEDEES			
REPORTS EN FONDS DEDIES	15 573.04		15 573.04
AUTRES CHARGES	2 275.69		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		817 385.52	804 118.17
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		7 996.38	-3 877.63

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 936.56		2 587.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 936.56	2 587.80
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)		1 936.56	2 587.80
RESULTAT COURANT avant impôts (1-2+3-4)		9 932.94	-1 289.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)			15 419.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)			15 983.99
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)			-564.38

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)	28.00		32.00
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		827 318.46	818 247.95
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		817 413.52	820 134.16
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		9 904.94	
SOLDE DEBITEUR = PERTE			1 886.21
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	52 725.00		57 900.10
PRESTATION EN NATURE	22 671.12		26 841.12
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		75 396.12	84 741.22
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	8 901.12		13 881.12
PRESTATION EN NATURE	13 770.00		12 960.00
PERSONNEL BENEVOLE	52 725.00		57 900.10
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		75 396.12	84 741.22

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
TOTAL (871)		0.00	870 Dons en nature		
861	Mises à disposition gratuite de biens		87000000 BENEVOLAT		52 725.00
86100000	MISE A DISPOSITION GRATUITE DES LOCAU	8 901.12	TOTAL (870)		52 725.00
TOTAL (861)		8 901.12	871 Prestations en nature		
862	Prestations		87100000 PRESTATIONS EN NATURE		8 901.12
86200000	MISE A DISPOSITION DU MINIBUS PUBLICITA/	13 770.00	87120000 MAD MINIBUS PUBLICITAIRE		13 770.00
TOTAL (862)		13 770.00	TOTAL (864)		22 671.12
864	Personnel bénévole				
86400000	BENEVOLAT	52 725.00			
Total charges contributions volontaires		75 396.12	Total produits contributions volontaires		75 396.12

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 566 165 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 784 667 euros et dégageant un excédent de 9 905 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Description de l'objet social

Le Centre Social et socioculturel d'Annonay est un foyer d'initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels pour définir et mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble des habitants des quartiers de la Croze, des Périères et de Bemaudin.

Il a pour mission d'être :

Un lieu d'animation de la vie sociale d'un quartier
Un équipement à vocation sociale globale
Un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle
Un lieu d'intervention sociales concertées et novatrices

Le Centre Social est une association régie par la loi de 1901. Elle est composée de bénévoles (habitants du quartier ou usagers du Centre Social) qui ont souhaité devenir acteurs de son fonctionnement et de sa gestion.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

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, actualisé du règlement 2023-03.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Changements de méthodes

Changement de méthode lié à l'application de la nouvelle réglementation comptable.

A compter du 1^{er} janvier 2025, l'application pour la première fois du règlement ANC 2023-03 modifiant le règlement ANC 2014-03 entraîne des changements de comptabilisation et de présentation. Les principaux changements sont les suivants :

Changements de comptabilisation :

- En terme de résultat exceptionnel :

Les quotes-parts de subventions d'investissements virées au compte de résultat figurent en 2025 dans le résultat d'exploitation.

Le périmètre du résultat exceptionnel est réduit aux événements majeurs et significatifs (les autres événements étant désormais traduits dans le résultat d'exploitation).

- Suppression des transferts de charges dans le résultat d'exploitation et le résultat financier :

Les remboursements reçus des organismes sociaux en cas d'arrêt maladie, de congés de parentalité ou d'accident du travail figurent en compensation de charges de personnel.

Les remboursement reçus liés aux dépenses de formations sont inscrites en compensation des autres achats et charges externes.

Changement de présentation :

Les principaux impacts à compter de l'exercice 2025 sont les suivants :

- Présentation du compte de résultat :

Le résultat exceptionnel est synthétisé sur deux lignes « charges et produits exceptionnels » dans le compte de résultat ;

Les transferts de charges N-1 ont été regroupés dans la colonne N-1 sur la ligne « reprise sur amortissements, dépréciations et provisions ».

- Présentation du bilan :

Les charges constatées d'avance sont totalisées dans les créances.

Informations générales complémentaires

Il est précisé que les cotisations des adhérents sont comptabilisées lors de leur encaissement.

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**Etat des immobilisations**

Exercice N du 01.01.2025 au 31.12.2025

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture l'exercice
Immobilisations				
Immobilisations incorporelles	5049.54	0.00	0.00	5049.54
Immobilisations corporelles	231517.09	3000.00	0.00	234517.09
Immobilisations financières	3500.00	15.00	3500.00	15.00
Total	240066.63	3015.00	3500.00	239581.63

Etat des amortissements

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture l'exercice
Amortissements				
Immobilisations incorporelles	4925.27	124.27	0.00	5049.54
Immobilisations corporelles	196129.45	8317.28	0.00	204446.73
Total	201054.72	8441.55	0.00	209496.27

Etat des provisions

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture l'exercice
Provisions				
Provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour charges	11371.00	0.00	0.00	11371.00
Provisions pour dépréciations	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11371.00	0.00	0.00	11371.00

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Etat des créances et des dettes

Exercice N du 01.01.2025 au 31.12.2025

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachés à des participations	0.00	0.00	0.00
Prêts (1)	0.00	0.00	0.00
Autres	0.00	0.00	0.00
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	117900.86	117900.86	0.00
Autres	49318.36	49318.36	0.00
Capital souscrit - appelé, non versé	0.00	0.00	0.00
Charges constatés d'avance	2733.66	2733.66	0.00
Total	169952.88	169952.88	0.00

(1) Prêts accordés en cours d'exercice 0.00
 Prêts récupérés en cours d'exercice 0.00

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an	Echéances à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres emprunts obligataires	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts (2) et dettes auprès des étab. de crédit à 2 ans au maximum à l'origine	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts (2) et dettes auprès des étab. de crédit à plus de 2 ans à l'origine	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts et dettes financières divers (2) (3)	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	8730.78	8730.78	0.00	0.00
Dettes fiscales et sociales	80522.41	80522.41	0.00	0.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres dettes (3)	36.50	36.50	0.00	0.00
Produits constatés d'avance	-3113.44	-3113.44	0.00	0.00
Total	86176.25	86176.25	0.00	0.00

(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice 0.00
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 0.00

(3) Dont ... envers les associés (indication du poste concerné) 0.00

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Constructions Linéaire 20 ans
Agencements et aménagements Linéaire 3 à 10 ans
Matériels d'activité Linéaire 2 à 5 ans
Matériel de transport Linéaire 4 ans
Matériel de bureau Linéaire 2 à 5 ans
Logiciels Linéaire 1 an

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Créances clients 130 euros

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 506 euros
Dettes fiscales et sociales 52 068 euros
Autres dettes 28 euros

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance
Charges d'exploitation 540 euros

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Produits constatés d'avance

Produits d'exploitation 30 euros

Subventions d'équipement

Pas de nouvelles subventions. Les subventions sont rapportées au résultat conformément au plan d'amortissement des investissements qu'elles ont financés.

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
FRAIS D'ETABLISSEMENT (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 049.54	5 049.54		124.27
FRAIS DE DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	5 049.54	5 049.54		124.27
20500000 LOGICIEL ZODIAQUE	5 049.54		5 049.54	5 049.54
28050000 AMORT.LOGICIELS ZODIAQUE		5 049.54	-5 049.54	-4 925.27
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 517.09	204 446.73	30 070.36	35 387.64
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS	62 549.41	62 549.41		
21312000 RESIDENCE SAINT FRANCOIS	62 549.41		62 549.41	62 549.41
28131200 AMORT.RESIDENCE ST FRANCOIS		62 549.41	-62 549.41	-62 549.41
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	171 967.68	141 897.32	30 070.36	35 387.64
21510000 MATERIEL ZODIAQUE	36 444.52		36 444.52	36 444.52
21512000 MATERIEL SAINT FRANCOIS	3 840.35		3 840.35	3 840.35
21513000 MATERIEL BERNAUDIN	7 048.63		7 048.63	7 048.63
21514000 MATERIEL LA CROZE	9 016.77		9 016.77	9 016.77
21810000 AAI ZODIAQUE	14 072.68		14 072.68	14 072.68
21812000 AAI SAINT FRANCOIS	5 276.23		5 276.23	5 276.23
21813000 AAI BERNAUDIN	2 945.21		2 945.21	2 945.21
21814000 AAI LA CROZE	30 450.63		30 450.63	30 450.63
21814100 AAI INSONORISATION LA CROZE	14 613.60		14 613.60	14 613.60
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 500.00		23 500.00	23 500.00
21830000 MAT.BUREAU ET INFO ZODIAQUE	9 621.89		9 621.89	9 621.89
21831000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO PERRIERES	9 676.17		9 676.17	9 676.17
21834000 MAT BUREAU ET INFO LA CROZE	5 461.00		5 461.00	2 461.00
28151000 AMORTISS.MATERIEL ZODIAQUE		34 983.48	-34 983.48	-34 609.18
28151200 AMORT.MATERIEL SAINT FRANCOIS		3 840.35	-3 840.35	-3 840.35
28151300 AMORT.MATERIEL BERNAUDIN		7 048.63	-7 048.63	-7 048.63
28151400 AMORT.MATERIEL LA CROZE		5 100.79	-5 100.79	-3 941.82
28181000 AMORT.AAI ZODIAQUE		1 997.85	-1 997.85	-590.58
28181200 AMORT.AAI SAINT FRANCOIS		4 432.81	-4 432.81	-4 069.93
28181300 AMORT.AAI BERNAUDIN		2 945.21	-2 945.21	-2 945.21
28181400 AMORT.AAI LA CROZE		37 209.41	-37 209.41	-33 783.17
28182000 AMORTISS.MATERIEL TRANSPORT		23 500.00	-23 500.00	-23 500.00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU/INFORM.ZODIAQ		11 974.53	-11 974.53	-10 942.53
28183100 AMORTISS.MATERIEL BUREAU INFO PERRIERES		5 847.64	-5 847.64	-5 847.64
28183400 AMORT.MAT.BUREAU/INFO LA CROZE		3 016.62	-3 016.62	-2 461.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15.00		15.00	3 500.00
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00		15.00	
27100000 Titres immo. autres que les titres immo.	15.00		15.00	
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				3 500.00
27510000 IMMOB.FINANCIERES C.S.				3 500.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (2)	239 581.63	209 496.27	30 085.36	39 011.91
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES D'EXPLOITATION	127 314.00		127 314.00	150 652.19
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	125 967.99		125 967.99	145 944.57

BILAN

Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			31.12.2024
	Brut	Amort	Net	Total
41100000 COLLECTIF CLIENTS	125 838.11		125 838.11	145 948.84
41800000 Clients - Produits non encore facturés	129.88		129.88	-4.27
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	806.00		806.00	3 978.00
40910000 FRS. AVANCE & ACOMPTE	650.00		650.00	500.00
42500000 AVANCES ET ACOMPTE				300.00
46710000 FOND DE CAISSE ZODIAQUE	106.00		106.00	70.00
46712000 FOND DE CAISSE DIVERS				58.00
46720000 FOND DE CAISSE BQ ALIMENTAIRE	50.00		50.00	50.00
46872300 PRODUITS A RECEVOIR 2023				3 000.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	540.01		540.01	729.62
48610000 CHARGES CONST.D'AVANCE	540.01		540.01	729.62
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS				
DISPONIBILITES	408 765.67		408 765.67	364 368.29
51210000 CREDIT MUTUEL	31 272.69		31 272.69	66 431.66
51700000 LIVRET	160 392.54		160 392.54	294 455.98
51720000 COMPTES A TERME C.MUTUEL	216 000.00		216 000.00	
53000000 CAISSE	1 100.44		1 100.44	3 480.65
TOTAL ACTIF CIRCULANT (3)	536 079.67		536 079.67	515 020.48
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (4)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (5)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (6)				
TOTAL GENERAL	775 661.30	209 496.27	566 165.03	554 032.39

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	296 641.78	296 641.78
10630100 AUTRES RESERVES	296 641.78	296 641.78
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	93 847.21	95 733.42
11000000 REPORT A NOUVEAU	93 847.21	95 733.42
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	9 904.94	-1 886.21
12000000 RESULTAT	9 904.94	
12900000 RESULTAT (-)		-1 886.21
SITUATION NETTE (1)	400 393.93	390 488.99
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 629.94	31 058.34
13100400 SUBVENTION CAF MATERIEL CUISINE COUTURE	834.67	834.67
13100600 CAF SUBV D'INVEST. POUR TRAVAUX ZODIAQUE	16 986.04	16 986.04
13100700 CAF SUBV D'INVEST. POUR TRAVAUX LA CROZE	15 172.00	15 172.00
13100800 SUBVENTION SO COOC CUISINE ZO BAT D	1 007.00	1 007.00
13900400 QP SUBV CAF POUR ACHAT MATERIEL COUTURE	-631.67	-464.74
13900600 QP SUBV.POUR TRAVAUX ZODIAQUE BATIMENT D	-1 656.50	-516.45
13900700 QP SUBV D'INVESTISS.CAF TRAVAUX CROZE	-3 906.06	-1 885.34
13900800 QP SUBV D'INVEST.SO COOC CUISINE ZO BATD	-175.54	-74.84
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	27 629.94	31 058.34
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	428 023.87	421 547.33
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES	18 073.04	18 073.04
19441000 FONDS DEDIES/SUBV ETAT	2 500.00	2 500.00
19445000 ENGAGEMENT A REALISER / SUBV AURACS	15 573.04	15 573.04
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	18 073.04	18 073.04
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	13 796.00	11 371.00
15210000 PROVISION IDR	13 796.00	
15300000 DOT.PROV.IDR		11 371.00
TOTAL PROVISIONS (4)	13 796.00	11 371.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 051.93	14 347.64
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	7 545.56	2 004.62
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	12 506.37	12 343.02
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	86 162.19	87 947.38
42200000 VERSEMENT AU COMITE D'ETABLISSEMENT	962.33	1 036.82
42821000 CONGES PAYES ET DOTATIONS C.S.	36 876.18	30 704.85

BILAN

Passif	31/12/2025 Montant	31.12.2024 Total
43100000 URSSAF	16 378.00	16 290.00
43190000 INDEMNITES JOURNALIERES	889.64	
43710000 APICIL RETRAITE	3 411.15	3 343.79
43715000 MUTUELLE FRAIS DE SANTE	3 978.00	4 172.28
43730000 HABITAT FORMATION	3 546.00	4 011.39
43750000 SNM PREVOYANCE	1 513.67	1 411.35
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	15 192.22	12 525.90
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	742.00	600.00
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 673.00	13 851.00
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	28.00	32.00
46862400 CHARGES A PAYER 2024		32.00
46862500 CHARGES A PAYER 2025	28.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30.00	714.00
48710000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30.00	714.00
TOTAL DETTES (5)	106 272.12	103 041.02
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	566 165.03	554 032.39

BILAN

Récapitulatif

Compte de résultat à Décembre 2025

	Charges	Produits
Total	817 413.52	827 318.46
Bénéfice	9 904.94	
Totaux Gestion	827 318.46	827 318.46

Bilan à Décembre 2025

Actif	Passif
566 165.03	566 165.03

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Toutes les écritures

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	3 182.00		2 760.00
75600000 ADHESIONS	3 182.00		2 760.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	27 048.00		29 249.67
70612000 PARTICIP.CCAS ANNONAY bons vac	251.10		
70642000 PARTICIP USAGERS NON DEDUCTIBLES PS	20 765.40		25 074.67
70642400 RELAIS ALIMENTAIRE	6 031.50		4 175.00
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		27 048.00	29 249.67
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	695 288.84		646 164.49
SOUS-TOTAL 73	313 420.23		317 308.65
73111000 ASP ETAT AIDE A L'EMPLOI ADULTES RELAIS	23 038.68		21 922.78
73112000 ASP DEPARTEMENT AIDE A L'EMPLOI CAE CUI	596.50		423.14
73310000 Département aide à l'emploi	6 798.72		5 034.18
73511000 CAF PS ANIMATION GLOBALE	154 875.69		157 683.07
73512000 CAF PS ACTIONS COLLECTIVES FAMILLE	55 300.20		54 040.92
73514000 CAF PS CLAS	17 081.38		16 676.92
73519000 CAF PS JEUNES	55 729.06		61 527.64
SOUS-TOTAL 74	381 868.61		328 855.84
74101000 ARDECHE HABITAT CONTRAT VILLE	5 000.00		
74105000 SUBVENTION ANCV	6 080.00		
74130150 ETAT C.VILLE FACILITE INSERTION PROF			1 000.00
74130900 ETAT CONTRAT DE VILLE	4 000.00		
74140000 ETAT AUTRES FINANCEMENTS	7 000.00		5 200.00
74144000 ETAT FONJEP	7 107.00		7 107.00
74161000 VILLE D'ANNONAY / CONTRAT VILLE	3 000.00		
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	2 400.00		
74315000 DEPT C.VILLE FACILITE INSERTION PROF			2 000.00
74330000 DEPARTEMENT SUBV.PLA	22 400.00		22 400.00
74340000 DEPARTEMENT CONTRAT VILLE	500.00		
74344100 SUBVENTION DEPARTEMENT PARENTALITE	4 860.00		3 920.00
74344200 CONSEIL GENERAL SUBVENTION JEUNESSE	9 600.00		9 600.00
74344300 DEPARTEMENT FLE	4 500.00		4 500.00
74344400 DEPARTEMENT RSA	25 000.00		25 000.00
74344500 DEPARTEMENT EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIR	3 500.00		4 000.00
74345000 DEPARTEMENT SUBV.SENIORS	12 000.00		10 000.00
74410000 VILLE ANNONAY/SUBV.EXCEPT	6 720.00		3 360.00
74420100 COMMUNE SUBV DU CCCAS NON AFFECTE	163 485.00		163 485.00
74420210 VILLE ANNONAY BONUS TERRITOIRE JEUNESSE	12 000.00		12 000.00
74515000 CAF SUBV DE FONCTIONNEMENT AAP JEUNESSE	5 800.00		1 500.00
74520000 CAF SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	16 000.00		17 886.22
74525000 SUBVENTION CAF PROMENEURS DU NET			3 549.58
74537100 CAF CONTRAT VILLE	4 500.00		
74537410 CAF REAP L'ETRE PARENT	5 000.00		3 000.00
74537420 CAF REAAP NUMERIQUE	2 000.00		1 500.00
74537700 CAF C.VILLE MEDIATION CULTURELLE			2 000.00
74700000 QP DES SUBV D'INVEST.VIREE AU RESULTAT	3 243.57		
74830000 AURACS	15 573.04		15 573.04
74840000 AUTRES PARTENAIRES	4 600.00		275.00
74850000 SUBVENTION CARSAT	17 000.00		10 000.00
74880000 LA MAGMA FINANCEUR	9 000.00		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	7 199.18		9 168.40
DONS MANUELS	2 825.86		3 168.40
75400000 DONS	2 275.86		1 208.40
75410000 SPONSORING	550.00		1 960.00
MECENATS	4 373.32		6 000.00
75420000 MECENAT	4 373.32		6 000.00
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		702 488.02	655 332.89
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV.	290.00		21 832.76
78150000 REPRISE SUR PROVISIONS	290.00		2 787.00
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			3 838.88
79121000 REMBOURSEMENT PLAN FORMATION			15 206.88
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES			
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	15 573.04		15 573.04
78945000 ENGAGEMENTS REALISES / SUBV AURACS	15 573.04		15 573.04
AUTRES PRODUITS	76 800.84		75 492.18
70820000 PROD.DES PRESTATIONS FOURNIES			156.52
70825000 FACS PRODUIT DES PRESTATIONS FOURNIES	32 488.34		31 570.62
70827000 DEPARTEMENT MARCHE PUBLIC GDV	22 200.00		21 367.50
70850000 AUTRES PARTICIPATIONS	9 388.53		15 958.28
70880000 AUTRES PRODUITS ANNEXES	8 459.21		6 388.06
75810000 AUTRES PDTS DIVERS GESTION C	2 555.12		51.20
75870000 RET. AVANTAGE PP MUTUELLE	1 709.64		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		825 381.90	800 240.54
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	196 695.38		176 121.28
SOUS-TOTAL 60	44 206.10		33 353.36
60212000 FOURNITURE POUR ACTIVITE	2 089.40		1 753.53
60214000 ALIMENTATION BOISSON	16 859.27		16 551.72
60610000 EAU GAZ EDF COMBUSTIBLE	2 964.97		2 452.82
60611000 CARBURANT	1 618.53		3 777.23
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 791.90		2 612.30
60632000 PETIT MATERIEL OUTILLAGE	15 030.60		5 217.85
60633000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	41.68		37.97
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES, BUREAU	3 809.75		949.94
SOUS-TOTAL 61	92 668.41		77 796.08
61110000 SOUS TRAITANCE POUR ACTIVITES	51 398.39		35 489.66
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 939.24		6 720.48
61350000 LOCATION MATERIEL	90.00		584.95
61353000 LOCATIONS DE MINIBUS	701.60		1 460.78
61400000 CHARGES SUR LOYERS	7 872.61		9 618.01
61500000 TRAVAUX D'ENTRETIEN REPARATION	803.11		5 199.78
61550000 ENTRE. REPARATIONS VEHICULES	5 753.78		1 198.61
61560000 CONTRATS D'ENTRETIEN	3 930.94		3 273.27
61561000 ASSISTANCE INFO	131.00		
61600000 ASSURANCES	10 582.05		9 465.54
61810000 DOCUMENTATION	424.63		692.28
61850000 FRS COLLOQUES, SEMINAIRES CONF.	4 032.17		4 092.72
61860000 FORMATION DES BENEVOLES	8.89		
SOUS-TOTAL 62	59 820.87		64 971.84
62260000 REMUNERATIONS D'INTER.ET HONO.	440.00		600.00

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
62262000 HONORAIRES FIDAUDIT	7 716.00		8 000.00
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	8 293.09		4 370.69
62380000 DONS CADEAUX			803.26
62420000 PRIME DE TRANSPORT	17.00		52.50
62480000 TRANSPORTS SUR ACTIVITES	14 811.70		7 635.80
62491000 TRANSPORT FONCT.GENERAL	2 413.88		1 895.91
62510000 DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	1 388.40		1 648.16
62570000 MISSIONS RECEPTIONS DEPLACEMENTS	3 514.07		5 556.91
62580000 FONCTIONNEMENT INSTANCES ASSOCIATIVES	290.00		
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	771.15		94.63
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 453.10		7 458.12
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	656.69		575.19
62780000 Commission sur chq ANCV	162.50		13.75
62810000 COTISATIONS FEDE	7 545.23		7 454.05
62811000 COTISATIONS (SNAESCO, BANQUE ALIM...)	4 255.19		3 106.80
62850000 FRAIS DE CONSEILS ET D'ASSEMBLEES	269.79		
62860000 FRAIS DE FORMATION	21 163.81		15 706.07
62860100 REMBOURSEMENTS DE FORMATIONS	-17 340.73		
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 391.74		24 538.01
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 810.77		13 850.60
63330000 EMPLOYEUR FORMATION CONTINUE	10 042.37		10 560.41
63510000 IMPOTS DIRECTS	411.60		127.00
63512000 TAXE FONCIERE	127.00		
SALAIRES	419 525.81		424 047.51
64110000 SALAIRES	404 267.74		423 761.51
64120000 CONGES PAYES ET DOTATIONS	6 171.33		-2 014.13
64131000 SALAIRES NET GUSO	913.49		570.57
64132000 GRATIFICATIONS			1 729.56
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 000.00		
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 173.25		
COTISATIONS SOCIALES	149 767.31		153 013.79
64510000 COTISATIONS URSSAF	87 768.66		90 775.87
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	10 514.04		11 382.33
64530000 COTISATIONS ARCIL RETR.COMPL.	20 263.41		21 358.42
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	17 250.11		18 114.86
64550000 COTISATIONS SNM PREVOYANCE	4 483.18		4 389.76
64551000 COTISATIONS GUSO	786.51		479.44
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 666.32		419.03
64720000 VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPRISE	4 042.60		4 237.68
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 992.48		1 856.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	8 441.55		7 751.54
68110000 DOT. AUX AMORT. SUR IMMOB. CS	8 441.55		7 751.54
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 715.00		3 073.00
68150000 DOT. PROV. RETRAITE	2 715.00		3 073.00
VALEURS COMPTABLES DES IMMO. INCORP. ET CORPORELLES CEDEES			
REPORTS EN FONDS DEDIES	15 573.04		15 573.04
68945000 ENGAGEMENT A REALISER/ SUBV AURACS	15 573.04		15 573.04
AUTRES CHARGES	2 275.69		
65160000 SACEM SPRE	237.41		
65800000 AUTRES CHARG DIV.GEST.COUR	2 038.28		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		817 385.52	804 118.17
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		7 996.38	-3 877.63

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 936.56		2 587.80
76810000 INTERETS DES COMPT. FINANCIERS	1 936.56		2 587.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 936.56	2 587.80
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP ET D'INSTRUMENTS DE TRESO.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)		1 936.56	2 587.80
RESULTAT COURANT avant impôts (1-2+3-4)		9 932.94	-1 289.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)			15 419.61
77180000 PROD.EXCEPT.OP.GESTION DE L'EX			164.25
77200000 PRODTS EXCEP.SUR OP.GEST.EX.AN			8 963.35
77700000 QUOTE PART DE REPRISE SUR SUBV.D'INVEST.			6 292.01
CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)			15 983.99
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP.EXERC			984.98
67200000 CH.EXCEP.OP.GEST.EX.ANTERIEURS			10 193.91
67500000 VNC ELEMENTS D'ACTIFS CEDES			4 805.10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)			-564.38

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		31.12.2024
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)	28.00		32.00
69500000 IMPOT/INT.LIVRET ORANGE	28.00		32.00
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		827 318.46	818 247.95
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		817 413.52	820 134.16
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		9 904.94	
SOLDE DEBITEUR = PERTE			1 886.21
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	52 725.00		57 900.10
87000000 BENEVOLAT	52 725.00		57 900.10
PRESTATION EN NATURE	22 671.12		26 841.12
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	8 901.12		13 881.12
87120000 MAD MINIBUS PUBLICITAIRE	13 770.00		12 960.00
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		75 396.12	84 741.22
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	8 901.12		13 881.12
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DES LOCAUX	8 901.12		13 881.12
PRESTATION EN NATURE	13 770.00		12 960.00
86200000 MISE A DISPOSITION DU MINIBUS PUBLICITAI	13 770.00		12 960.00
PERSONNEL BENEVOLE	52 725.00		57 900.10
86400000 BENEVOLAT	52 725.00		57 900.10
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		75 396.12	84 741.22

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (871)				0.00	
870	Dons en nature				
861	Mises à disposition gratuite de biens				
87000000	BENEVOLAT				52 725.00
86100000	MISE A DISPOSITION GRATUITE DES LOCAU	8 901.12		TOTAL (870)	52 725.00
TOTAL (861)				8 901.12	
871	Prestations en nature				
862	Prestations				
87100000	PRESTATIONS EN NATURE				8 901.12
86200000	MISE A DISPOSITION DU MINIBUS PUBLICITA/	13 770.00		87120000	MAD MINIBUS PUBLICITAIRE
					13 770.00
TOTAL (862)				13 770.00	
TOTAL (864)					22 671.12
864	Personnel bénévole				
86400000	BENEVOLAT		52 725.00		
Total charges contributions volontaires				75 396.12	
Total produits contributions volontaires					75 396.12