

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2024**

CENTRE SOCIAL MICHEL PACHE	Page : 1
----------------------------	----------

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	11 845	11 845		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 742	13 742		346
	Autres immobilisations corporelles	67 491	65 369	2 122	4 750
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	499		499	499
	TOTAL (I)	93 591	90 956	2 636	5 610
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	29 473	3 178	26 296	29 995
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	53 910		53 910	66 178
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	75 000		75 000	
	DISPONIBILITES	279 480		279 480	320 282
	Charges constatées d'avance	3 730		3 730	7 673
	TOTAL (II)	441 593	3 178	438 416	424 128
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	535 185	94 133	441 052	429 738
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			499	499
	(3) dont à plus d'un an				

AVCIKEZIBAN

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	208 495	208 495
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	51 656	23 290
	Excédent ou déficit de l'exercice	(30 389)	28 367
	Total des fonds propres (situation nette)	229 763	260 152
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	229 763	260 152
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	51 174	
	Provisions pour charges	13 840	13 101
	Total des provisions	65 014	13 101
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	12 818	17 439
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	80 545	76 007
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 959	39 409
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	22 952	23 630
	Total des dettes	146 275	156 485
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	441 052	429 738
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(30 389,01)	28 366,88
	(1) Dont à moins d'un an	146 275	156 485
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

AVCI KEZIBAN

CENTRE SOCIAL MICHEL PACHE	Page : 3
----------------------------	----------

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	8 319	8 106
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	315 573	282 294
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	240 826	252 918
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 909	11 826
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	125	164
	Total des produits d'exploitation	571 752	555 308
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	17 613	18 690
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	132 844	124 125
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 796	6 323
	Salaires et traitements	309 260	295 617
	Charges sociales	80 976	79 581
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 788	5 644
	Dotation aux provisions	26 913	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	9	1
	Total des charges d'exploitation	580 199	529 980
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 447)	25 328

AVCI KEZIBAN

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 447)	25 328
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	275	479
	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		275	479
CHARGES FINANCIÈRES	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		275	479
RESULTAT COURANT avant impôts		(8 172)	25 806
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	5 591	2 222
	Sur opérations en capital	20	1 139
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	5 611	3 360
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 828	800
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	25 000	
	Total des charges exceptionnelles	27 828	800
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(22 217)	2 560
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		577 638	559 147
TOTAL DES CHARGES		608 027	530 780
EXCÉDENT ou DÉFICIT		(30 389)	28 367
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		102 513	90 017
Bénévolat		61 129	
TOTAL		163 642	90 017
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		67 032	64 324
Prestations		35 481	25 693
Personnel bénévole		61 129	
TOTAL		163 642	90 017

AVCI KEZIBAN

