

Association CHOM'ACTIF
COMPTE DE RESULTAT du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES	2025	2024	PRODUITS	2025	2024
Dénrées alimentaires	6 936	6 925	Prestations		
Carburant		304	Repas	782	1 824
Achats Noël pour tous		2 496	Prestation MedNum63	10 625	16 145
Fournitures entretien et petit équipement	1 381	1 952	Prestation UDAF		1 350
Fournitures administratives	579	739	Autres prestations diverses	801	545
			Prestations ADEF	12 000	12 000
Achat	8 896	12 436			
Locations		863			
Locations copieur et copies	3089	-18			
Prestations diverses		988			
Prestations de services Ménage	2 367	2 574			
Entretien réparation maintenance		294	Ventes de produits	24 209	31 864
Assurance	652	628			
Documentation	53	124	Subventions d'exploitation	248 170	238 591
			Etat		
Services extérieurs	6 160	5 452	ANCT Numéractif	1 500	1 500
Rémunérations, honoraires	1 536	1 500	DDETS (Aide Alimentaire)	6 000	11 825
Sous traitance MAGE	10 938	10 430	ASP (CUI PEC)	7 803	7 222
Sous traitance Formation	320	760	ASP (services civiques)		
Publicité, publications, relations	6 940	3 375	France service CNFS	12 666	18 000
Déplacements, missions & réceptions	4 890	5 932	FDVA	8 000	6 000
Internet, Abonnements	385	246	Pacte des solidarités		
Frais postaux & télécommunications	2 831	2 992	Passerelles Actives	19 750	
Services civiques			Numeractif	2 250	
Services bancaires	211	345	Aide alimentaire	4 000	
Adhésions	1 222	617	Cap numérique	10 000	
Dons, Contributions		100			
			Conseil Régional		
			Numeractif	25 500	25 500
Autres services extérieurs	29 272	26 316	Conseil Général (Département)		
Formation professionnelle	1016	974	AIS CAP NUMERIQUE	10 000	20 000
			AIS PASSERELLES ACTIVES	19 750	39 500
			FLE	2 000	2 532
Impôts, taxes	1 016	974	Quote part de subvention d'investissement	4 750	4 575
Salaires bruts	176 676	177 003	Clermont Communauté		
Charges sociales	57 348	51 552	PLIE et FSE Accompagnement	95 450	94 938
Autres charges salariales	500	5 400	Politique de la ville Numéractif	2 500	
Primes de fin de contrat	1 399		CAM Aide alimentaire	4 000	
Médecine du Travail	930	630	CAM Numeractif	2 250	4 000
Provision CP	-4 810	339			
			Commune(s)		
Charges de personnel	232 044	234 924	Ville de Clermont Ferrand soutien vic asso	10 000	3 000
Autres charges de gestion courante	1				
			Autres produits et autres organismes	-	10 680
			FONDATION DE France Noël pour tous		6 000
Autres charges de gestion courante	1	-	MNCP		2 000
			UNIFORMATION		2 680
Intérêts d'emprunt	465	291			
Autres charges financières	465	291			
Dotations amortissements	4 750	4 575			
Dotations provisions retraite	9 222	8 997			
Dotations provisions médaille du travail	1 200				
Dotations provisions risques/conv	10 000	5 500			
Engagements à réaliser/Fonds dédiés	6 375	6 375	Produits de gestion courante	20 388	11 114
Dotations aux amortissements & provisions	31 547	25 447	Autres contributions des adhérents	399	1 662
			Adhésions	1 257	917
			Produits de cessions	30	60
			Autres produits de gestion courante	1 319	
			DONS Personnes physiques	2 670	8 475
			DONS Personnes morales	6 710	
			FONDATION AFNIC	8 000	
			Autres produits de gestion courante	3	
Total des charges d'exploitation	309 400	305 839	Total des produits d'exploitation	292 766	292 250
Charges financières			Produits financiers	647	722
Charges financières	-	-	Produits financiers	647	722
Charges exceptionnelles		2	Produits exceptionnels		0
Charges sur exercice antérieur		8 657	Produits sur exercice antérieur		2 117
Charges exceptionnelles	-	8 659	Produits exceptionnels	-	2 117
			Reprise de provisions Retraite	8 997	7 595
			Report de subvention	6 375	12 800
			Reprise de provisions	4 000	3 000
			Reprise de provisions	19 372	23 395
Total des charges	309 400	314 498	Total des produits	312 785	318 484
RESULTAT EXCEDENT	3 385	3 986	RESULTAT PERTE		
Répartition par nature CHARGES	70 734	61 951	Répartition par nature RESSOURCES	70 734	61 951
Valorisation du bénévolat	52 334	43 551	Valorisation du bénévolat	52 334	43 551
Loyer (Valorisation)	18 400	18 400	Ville de Clermont-Fd (Valorisation de loyer)	18 400	18 400
TOTAL	383 519	380 435	TOTAL	383 519	380 435

Association CHOM'ACTIF

33 rue Vertaizon
63000 Clermont-Ferrand

BILAN 2025

ACTIF	2025			2024	PASSIF	2025	2024
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé					Prêt France Active	13 125	15 000
Immobilisations incorporelles					Réserve de trésorerie	62 941	62 941
- Logiciels	319	319	0	-	Réserve d'investissement	15 000	15 000
Immobilisations corporelles					Report à nouveau	2 183	1 803
- Installations générales	2 006	1 231	775	1 375			
- Véhicules	22 227	8 891	13 336	15 559	Résultat de l'exercice	3 385	3 986
- Matériel de bureau et informatique	28 381	17 842	10 539	12 467	Subventions d'équipement	24 651	29 401
- Mobilier	350	350	0	-			
- Immobilisations en cours			0	-			
Immobilisations financières					TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	121 285	124 526
- Crédit Mutuel			0	7	Provisions pour retraite	10 422	8 997
- Biau Jardin	385		385	385	Provisions pour risques	11 500	5 500
- Crédit Coopératif			0	-			
- Restaurant solidaire	3 000		3 000	3 000	Fonds dédiés sur subvention	6 375	6 375
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	56 668	28 632	28 036	32 793	TOTAL DES PROVISIONS	28 297	20 872
Clients et comptes rattachés	52 107		52 107	82 445			
Charges constatées d'avance	1 091		1091	730	Emprunt	11 497	14 312
Disponibilités					Fournisseurs	4 470,37	8 847
- Crédit Mutuel			0	3 855	Rémunérations dues	3 692,77	
- Livret Crédit Mutuel			0	440	Dettes sociales et fiscales	13 124,57	24 719
- Crédit Agricole	14 414		14 414	16 803	A reverser	178,00	178
- CSL Crédit Agricole	15 000		15 000		Produits constatés d'avance	6 666,67	9 333
- Livret Crédit Agricole	76 648		76 648	63 798			
- Doumes	1 842		1 842	1 830			
- Paypal	3		3	3			
Caisse	69		69	90	TOTAL DES DETTES	39 629	57 389
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	161 175		161175	169 993			
TOTAL GENERAL ACTIF	217 844	28 632	189 211	202 786	TOTAL GENERAL PASSIF	189 211	202 786