

RAPPORT FINANCIER

COMPTE ADMINISTRATIF

Association Familles Rurales :

AFR PC

Période de l'exercice :

Du : 01/01/25

Centre Social Arc-en-Ciel

au: 31/12/25

| N° | NATURE DES DEPENSES | Executoire | N° | RECETTES | Executoire |
|-----|--|-------------------|-----|---|-------------------|
| 60 | ACHATS | 7 588,21 | 70 | PRESTATION DE SERVICE | 203 192,78 |
| | Alimentation - Boissons | | | Prestations de service CAF CS fonds complémentaires | 44 000,00 |
| | Fournitures d'ateliers, pharmacie | | | Prestations de service CNAF Animation Globale Coordination | 48 210,21 |
| | Combustibles et carburants | 308,72 | | Prestations de service CNAF Animation collective famille | 18 433,40 |
| | Eau - Gaz - Electricité | 1 806,32 | | Prestations de service CAF LAPE | 22 525,07 |
| | Produit d'entretien | | | Prestations de service CAF RPE | 19 677,75 |
| | Fournitures hôtelières et restauration | | | Prestations de service CAF CLAS | 3 476,28 |
| | Petit équipement - Petit outillage | 1 499,77 | | Participations des usagers | 13 791,28 |
| | Fournitures administr. et de bureau | 1 918,79 | | CTG LAPE | 15 624,00 |
| | Fournitures (éducatives, loisirs, ...) | 2 054,61 | | CTG RPE | 12 500,00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 39 362,81 | | Prestation de service | 1 922,91 |
| | Formation des bénévoles | 1 861,93 | | Produits des activités annexes | 3 031,88 |
| | Locations mobilières ou immobilières | 17 956,01 | 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 257 809,33 |
| | Charges locatives | 14 427,00 | | Subvention Etat Espace France Services | 55 000,00 |
| | Entretien et réparations | 3 432,21 | | Subvention Etat Conseiller numérique | 10 000,00 |
| | Primes d'assurance | 1 570,39 | | Subvention Région | 6 400,00 |
| | Documentation | 115,27 | | Subvention Etat - FDVA | 1 000,00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 86 442,78 | | Subvention Département | 50 000,00 |
| | Frais de commissaire au compte | 5 448,66 | | Subvention Conférence des financeurs | 5 500,00 |
| | Personnel extérieur à l'entreprise | 5 358,76 | | Subventions Communales | 922,00 |
| | Publicité - Publications | 148,41 | | Subvention CC Colombey | 66 300,00 |
| | Transports d'activ., d'anim. | 38 937,46 | | Subvention CC Saintois | 6 396,40 |
| | Déplacements du Personnel | 2 553,52 | | Subvention CAF - Fonds National Parentalité | 9 500,00 |
| | Missions et réceptions | 4 771,34 | | Subvention CAF - Fond Public et Territoire | 15 000,00 |
| | Frais postaux et de télécom. | 4 305,38 | | Subvention MSA | 9 750,00 |
| | Prestataire extérieur lié à l'activité ou au projet éducatif | 17 443,46 | | Mise à disposition de personnel - Communauté de communes | 5 358,76 |
| | Autres charges externes (recrutement, formation, cotisation fe | 7 475,79 | | Malakoff | 6 667,00 |
| 63 | IMPOTS ET TAXES | 7 869,59 | | Brunneau | 3 000,00 |
| 63A | Impôts et taxes liés aux frais de personnel | 7 869,59 | | ALISFA | 872,95 |
| 63B | autres impôts et taxes | | | Quote part de subvention portée au résultat - Amortissement d | 6 142,22 |
| 64 | FRAIS DE PERSONNEL | 344 794,29 | 75 | AUTRES PROD. DE GESTION | 34 156,40 |
| | Rémunération | 257 197,87 | | Remboursement divers | 185,72 |
| | Charges Sec. Soc et Prévoy. assedic | 86 164,41 | | Cotisation des adhérents | 4 680,00 |
| | Autres charges sociales - Médecine du travail | 1 432,01 | | Produits divers de gestion courante - exercice antérieur | 29 290,68 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 11 765,28 | 76 | PRODUITS FINANCIERS | 4 572,35 |
| | Autres charges de gestion courante | 11 765,28 | | Produits financiers | 4 572,35 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 0,00 | 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 |
| | Charges financières | | | Produits exceptionnels | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 78 | REPRISE D'AMORTISSEMENTS | 23 339,00 |
| | Charges exceptionnelles | | | Reprise provision retraite | 9 078,00 |
| 68 | DOTATIONS | 31 591,07 | | Reprise provision Aide au poste | 14 261,00 |
| | Provisions | | | Reprise de Fond Associatif | 0,00 |
| | Dotation aux amortissements | 9 874,07 | | | |
| | Autres provisions prime départ retraite et CP | 21 717,00 | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0,00 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| 86 | CONTRIBUTIONS | 115 527,55 | 87 | CONTREPARTIE CONTRIBUTIONS | 115 527,55 |
| | Mise à disposition en nature (locaux, matériel) | 26 272,00 | 871 | contrepartie contributions | 115 527,55 |
| | Mise à disposition de personnel | | | | |
| | Bénévolat | 89 255,55 | | | |
| | TOTAL | 644 941,58 | | TOTAL | 638 597,41 |
| | Solde créditeur : excédent | 0 | | Solde débiteur : déficit | -6 344,17 |