

ACTIF			2025	2024
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>1 613,40</b>	<b>3 626,50</b>
Mat. Bureau/informatique	Val. Achat	Val. Actuelle		
	1866,00	1766,75		201,25
Mobilier	7967,94	7055,79		912,15
Signalétique	2777,36	2777,36		
Mat. Audio	3920,79	3920,79		
Mat. Electro ménager	469,97	469,97		
	17104,06	15990,66		1113,40
Dépôt & caution	500,00	500,00		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			<b>108 855,81</b>	<b>113 285,17</b>
<b>STOCK CARTES</b>			<b>1 880,71</b>	<b>966,81</b>
	Cartes adhésions individuelles avec I.A.		1880,71	966,81
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>			<b>13 673,51</b>	<b>13 633,51</b>
	Associations/foyers adhésions à recevoir		2044,00	1830,00
	Produits à recevoir		4600,00	4774,00
	CDSFR 17 (avance sur achat minibus)		7029,51	7029,51
<b>CHARGES CONST. D'AVANCE</b>			<b>230,00</b>	<b>256,67</b>
	Assurances		230,00	256,67
<b>TRESORERIE</b>			<b>93 071,59</b>	<b>98 428,18</b>
	Crédit Agricole			1738,96
	Compte courant			15221,99
	Compte sur livret			76110,64
	Livret Associatif			
<b>TOTAL</b>			<b>110 469,21</b>	<b>116 911,67</b>

PASSIF			2025	2024
<b>DEPOTS</b>			<b>4 325,07</b>	<b>4 325,07</b>
Dépôt Fédération Charente			2 888,11	2 888,11
Dépôt FR St Romain de Benet			906,14	906,14
Dépôt FR Arces sur Gironde			530,82	530,82
<b>RESERVE SOLIDARITE</b>			<b>2 420,58</b>	<b>3 799,58</b>
<b>FONDS ASSOCIATIF</b>			<b>20 587,79</b>	<b>35 395,63</b>
	Réserve de trésorerie		35 395,63	
	Réserve formation des salariés			
	Réserve investissement mutualisé			
	Résultat de l'année		-14 807,84	
<b>SUBVENTIONS d'EQUIPEMENT</b>			<b>430,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>PROVISIONS</b>			<b>43 348,60</b>	<b>39 448,60</b>
	Provisions pour risques salariaux		33 896,60	33 896,60
	Provisions pour congés payés		1 852,00	2 552,00
	Provision action en cours (fonds dédiés)*		7 600,00	3 000,00
<b>CHARGES ET FRAIS A PAYER</b>			<b>39 357,17</b>	<b>32 442,79</b>
	Charges sociales		3 508,13	4 615,76
	CNFR		25 863,80	23 750,32
	UR		3 021,50	
	CDSFR17		3 694,32	
	Charges à payer		3 269,42	4 076,71
	Requêt de factures	40,90		
	Frais déplacement	72,20		
	Facture ADEF ménage décembre 2022	1032,76		
	Profession Sport et Loisirs	88,00		
	Achat Photocopies Univers Bureautique	254,56		
	Assurances locaux	345,00		
	Apurement Uniformation	1436,00		
<b>TOTAL</b>			<b>110 469,21</b>	<b>116 911,67</b>

\* provision action en cours :  
Action Jeunes Subv. ARS

7 600,00 €

<b>CHARGES</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>60</b>	<b>ACHAT ET VARIATION de STOCKS</b>	<b>13028,56</b>	<b>18 768,72</b>
	Prestations de services	5 424,20	10 670,28
	Achats eau, électricité, chauffage	2 995,42	2 563,13
	Carburant	811,24	759,62
	Achat produit entretien et petit équipement	557,55	319,29
	Achat fournitures bureau	594,01	432,05
	Achat fournitures photocopies supplémentaires	1 139,97	1 541,31
	Achat fournitures activités		359,93
	Achats pour frais réception et repas	1 506,17	2 113,11
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERNES</b>	<b>11 678,96</b>	<b>12 794,74</b>
	Frais Assemblées Générales	248,13	2 064,92
	Location siège administratif	8 631,70	8 254,22
	Locations, hébergement site internet&plateformes num.	165,20	213,60
	Entretien, maintenance et réparations mat.&photocopieur	1 588,26	1 188,00
	Assurance siège administratif	371,67	385,00
	Documentation et abonnement presse	588,00	515,00
	Frais Cons Conf. CNFR	138,00	174,00
<b>62</b>	<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>3 595,41</b>	<b>8 614,45</b>
	Cadeaux institutionnels et relations	147,84	2 881,68
	Plequettes et publications	414,00	1 119,30
	Déplacement du personnel	190,02	386,83
	Déplacement des administrateurs	863,66	353,70
	Déplacement autre		676,00
	Afranchissements	208,50	1 477,40
	Téléphone, internet	1 410,41	1 341,60
	Frais bancaires	52,98	72,94
	Cotisations affiliations diverses	308,00	305,00
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>3 360,00</b>	<b>3 149,00</b>
	Cotisation uniformation	1 436,00	1 256,00
	Impôts fonciers	1 924,00	1 893,00
<b>64</b>	<b>REMUNERATIONS PERS. &amp; CO. SOCIALES</b>	<b>110 618,56</b>	<b>102 438,14</b>
	Salaires	68 042,56	59 964,14
	Charges sociales	42 346,80	42 268,80
	Médecine travail	229,20	205,20
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>25 242,07</b>	<b>26 215,60</b>
	Action formations partenariales DDCS 17	1 017,73	
	Action soutien pratiques culturelles	6,00	
	Action jeunes	12 136,99	15 690,89
	Action formation personnel et administrateurs	197,85	2 231,87
	Action accomp. Vie Associative – secteurs	2 013,19	1 113,87
	Action activités physiques de pleine nature		89,99
	Action Environnement et Développement Durable	598,14	299,70
	Action Prévention Autonomie Conférence financeurs	5 217,14	1 912,18
	Action citoyenneté et solidarité (Ilelitrisme)	833,53	1 761,60
	Affiliation CNFR & URFR PC	3 221,50	3 115,50
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>448,00</b>	<b>2 621,33</b>
	Autres charges exceptionnelles	361,00	408,81
	Charges sur exercices antérieurs	87,00	2 212,52
<b>68</b>	<b>DOTATION AUX AMORT. ET PROVISIONS</b>	<b>9 613,10</b>	<b>2 225,43</b>
	Amortissement sur l'exercice	2 013,10	2 225,43
	Provision pour risques et charges		
	Provision pour congés payés		
	Provision pour action en cours (fonds dédiés)	7 600,00	
<b>TOTAL</b>		<b>177 584,66</b>	<b>176 817,41</b>

Résultat (excédent sur exercice)

87 Bénévolet valorisé

5 445,00

5 820,00

<b>PRODUITS</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>70</b>	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>26 029,86</b>	<b>718,75</b>
	Prestations mise à disposition outils num. (licences Basicompta)	650,00	346,75
	Refacturation	11 550,00	
	Participation CDSFR 17 frais siège	12 628,58	
	Autres prestations services (remboursement CNFR)	1 201,28	372,00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>74 167,36</b>	<b>90 873,45</b>
	<b>SUBVENTIONS de fonctionnement</b>		
	Conseil Général - Fonctionnement	13 500,00	13 500,00
	Caisse Allocations Familiales	23 000,00	23 000,00
	DDCS (conv.plur.objectifs)	1 500,00	3 500,00
	<b>SUBVENTIONS pour emploi et actions</b>		
	FONJEP Jeunesse&Sports	7 107,00	7 107,00
	Etat aide sur emploi	1 360,36	4 901,14
	Elat aide Pass'sport	1 000,00	2 050,00
	FDVA Formations bénévoles	2 000,00	2 000,00
	Conseil Régional - Action illettrisme&illectronisme		3 815,31
	Conseil Départemental - Emploi		13 500,00
	DDCS Formations partenariales	500,00	1 000,00
	<b>Subventions pour action "jeunesse"</b>		
	DDJS Action Jeunes	1 500,00	1 500,00
	ARS (Amis Zippy&Pomme)	15 200,00	12 000,00
	Conférence financeurs	7 500,00	3 000,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>55 437,00</b>	<b>53 046,56</b>
	Adhésions structures	2 428,00	2 436,00
	Part FDFR 17 Adhésions Individuelles	45 079,00	43 039,36
	Part URFR PC Adhésions Individuelles	3 050,00	2 912,00
	Part Adhésion sur action Liens FD/Frx-secteurs		4 659,20
	Part adhésion soutien animation	4 880,00	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 143,60</b>	<b>1 491,41</b>
	Parts sociales	0,69	0,69
	Produits sur livret Crédit Agricole	1 142,91	1 490,72
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 199,00</b>	<b>8 157,79</b>
	Produits sur exercice antérieur	129,00	
	Amortissement subvention équipement CAF	1 070,00	1 000,00
	Produits exceptionnels		7 157,79
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 724,00</b>
	Reprise s/prov congés payés	700,00	
	Reprise s/prov fond de solidarité	1 100,00	393,00
	Reprise s/prov pour actions en cours (fonds dédiés)	3 000,00	
	Reprise pour lien FD/CD		
	Reprise s. prov action jeunes		2 500,00
	Reprise s/prov pour action EEDD		1 000,00
	Reprise s/reserve investissement mutualisé		1 916,00
	Reprise s/prov formation salariés		915,00
	Reprise s/prov pour communication		
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>		<b>14 455,19</b>
	Remb. Frais siège CDSFR17		12 040,42
	Remb. Missions CNFR et UR		611,59
	Remb. Uniformation frais formation salariés		984,30
	Remboursements divers		818,88
<b>TOTAL</b>		<b>162 776,82</b>	<b>175 467,15</b>

Résultat (perte sur exercice)

87 Bénévolet valorisé

-14 807,84

-1 350,26

5 445,00

5 820,00

AG du 28 mars 2026

### Valorisation du bénévolat 2025

	Nombre bénévoles	Nombre séquences	Nombre d'heures	Nbre total heures
Groupe de travail projet fédéral	5	1	6	30
Pépinière de projets	8	5	6	240
Gestion du personnel	2	3	3	18
Gestion des locaux			3	
Représentation partenariats	2	8	3	48
Rencontre secteurs	3	3	3	27
		Total heures bénévolat		363
		Valorisation (hX15 euros)		5445

Taux à titre indicatif	
Représentation et gestion quotidienne	15,00 €
Direction d'équipe	24,00 €
Animation	19,00 €