

LA SEMAINE DE LA BONTÉ BILAN EXERCICE 2021 nouvelle présentation

Bilan au 31/12/2021									
ACTIF	exercice clos le 31/12/2021			2020 net	écart (2021/2020)	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020	écart (2021/2020)
	Valeur d'acquisition	Amort. Provisions.	Valeur Nette						
ACTIF IMMOBILISE						FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
- Immobilisations incorporelles						- Dotations initiales	120 556,05	129 879,14	-9 323,09
- Immobilisations corporelles	597,46	597,46	0,00	0,00	0,00	- Dotation initiale	15 244,90	15 244,90	
- Immobilisations financières	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	- Affectation statutaire dotation	105 311,15	114 634,24	-9 323,09
						- Autres réserves	182 660,41	233 304,92	-50 644,51
						- Fonds en attente d'affectation	0,00	50 644,51	-50 644,51
						- Fonds de réserve statutaire de fonctionnement	60 501,30	60 501,30	
						- Fonds de réserve statutaire de secours	122 159,11	122 159,11	
						résultat de l'exercice	36 649,04	-59 967,60	96 616,64
TOTAL I	2 997,46	597,46	2 400,00	2 400,00	0,00	TOTAL I	339 865,50	303 216,46	36 649,04
ACTIF CIRCULANT						FONDS REPORTES ET DEDIES			
- Autres Créances	7 395,00		7 395,00	3 237,00	4 158,00	- Fonds dédié sur dons et legs	395 431,80	454 474,38	-59 042,58
Soutien financier à recevoir	7 395,00		7 395,00	3 237,00	4 158,00	TOTAL II	395 431,80	454 474,38	-59 042,58
- Valeurs mobilières de placement	715 621,64	95 365,86	620 255,78	592 603,27	27 652,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
placement obligataire CIC	455 935,75	95 365,86	360 569,89	332 917,38	27 652,51	- Provision pour risque			
placement BNP capitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- provision pour charges			
placement BNP assurance	259 685,89	0,00	259 685,89	259 685,89	0,00	TOTAL III	0,00	0,00	0,00
provisions sur placement					95 365,86				
- Disponibilités	135 677,05		135 677,05	173 735,15	-38 058,10	DETTES			
BNP CC	30 184,88		30 184,88	34 544,39	-4 359,51	- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an			
CIC CC	13 944,14		13 944,14	7 640,85	6 303,29	- Avances et acomptes reçus			
CIC livret A sup	84 450,79		84 450,79	104 349,79	-19 899,00	- Avances et acomptes reçus	3 587,21		0,00
BNP cpte épargne	37,07		37,07	37,07	0,00	- charges constatées à payer			0,00
BNP CC contrat cap	0,28		0,28	0,28	0,00	- Factures non parvenue	0,00	0,00	0,00
CE livret A	2 246,47		2 246,47	22 172,50	-19 926,03	- Dettes fiscales et sociales	27 057,15	14 301,69	12 755,46
CE CC association	321,92		321,92	465,92	-144,00	- rémunérations dues	0,00	0,00	0,00
CE CSL association	110,42		110,42	110,31	0,11	- dettes provisions sur congés payés	2 237,48	2 237,48	0,00
Chèques postaux	429,42		429,42	594,74	-165,32	- Charges sociales à payer	24 819,67	12 064,21	12 755,46
Pay Pal	3 951,66		3 951,66	3 819,30	132,36	- Produits constatés d'avance			
- Caisse	213,83		213,83	17,11	196,72	TOTAL IV	30 644,36	14 301,69	16 342,67
- Charges constatées d'avances									
TOTAL II	858 907,52	95 365,86	763 541,66	769 592,53	-6 050,87				
Frais d'émission des emprunts III						écart de conversion Passif V			
Primes remboursement emprunts IV									
Ecarts de conversion Actifs V									
TOTAL ACTIF	861 904,98	95 963,32	765 941,66	771 992,53	-6 050,87	TOTAL PASSIF	765 941,66	771 992,53	-6 050,87

0,00 0,00 0,00

Vérification	-36 649,04
Ecart bilan	0,00
Résultat cpte résul	36 649,04