LA SEMAINE DE LA BONTÉ BILAN EXERCICE 2023 nouvelle présentation

Bilan au 31/12/2023

ACTIF	exercice clos le 31/12/2023 Valeur acquisition	Amort. Provisions.	Valeur Nette	2022 net	écart 2023/2022
ACTIF IMMOBILISE					
- Immobilisations incorporelles					
- Immobilisations corporelles	597,46	597,46	0,00	0,00	0,00
- Immobilisations financières	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
TOTAL I	**2 997,46**	**597,46**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**
ACTIF CIRCULANT					
- Autres Créances	**11 310,00**		**11 310,00**	**11 300,00**	*10,00*
Soutien financier à recevoir	11 310,00		11 310,00	11 300,00	*10,00*
- Valeurs mobilières de placement	**675 143,81**	**121 101,29**	**554 042,52**	**579 871,32**	*-25 828,80*
placement obligataire CIC	415 457,92	*121 101,29*	294 356,63	329 562,42	*-35 205,79*
placement BNP capitalisation	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*
placement BNP assurance	259 685,89	*0,00*	259 685,89	250 308,90	*9 376,99*
provisions sur placement					*121 101,29*
- Disponibilités	**42 458,40**		**42 458,40**	**51 604,73**	*-9 146,33*
BNP CC	31 047,15		31 047,15	-4 032,96	*35 080,11*
CIC CC	6 060,95		6 060,95	3 968,57	*2 092,38*
CIC livret A sup	1 642,90		1 642,90	46 512,21	*-44 869,31*
BNP cpte épargne	37,07		37,07	37,07	*0,00*
BNP CC contrat cap	0,28		0,28	0,28	*0,00*
CE livret A	2 308,25		2 308,25	2 277,36	*30,89*
CE CC association	189,92		189,92	189,92	*0,00*
CE CSL association	110,57		110,57	110,57	*0,00*
Chéques postaux	1 061,31		1 061,31	432,42	*628,89*
Pay Pal	0,00		0,00	2 109,29	*-2 109,29*
- Caisse	**29,79**		**29,79**	**320,35**	*-290,56*
- Charges constatées d'avances					
TOTAL II	**728 942,00**	**121 101,29**	**607 840,71**	**643 096,40**	**-35 255,69**
Frais d'émisson des emprunts III					
Primes remboursement emprunts IV					
Ecarts de conversion Actifs V					
TOTAL ACTIF	**731 939,46**	**121 698,75**	**610 240,71**	**645 496,40**	**-35 255,69**

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022	écart 2023/2022
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
- Dotations initiales	**125 231,05**	**125 231,05**	*0,00*
- Dotation initiale	15 244,90	15 244,90	
- Affectation statutaire dotation	109 986,15	109 986,15	*0,00*
- Autres réserves	**186 862,93**	**214 634,45**	*-27 771,52*
- Fonds en attente d' affectation	4 202,52	31 974,04	*-27 771,52*
- Fonds de reserve 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	**40 020,90**	**-27 771,52**	*67 792,42*
TOTAL I	**352 114,88**	**312 093,98**	**40 020,90**
FONDS REPORTES ET DEDIES			
- Fonds dédié sur dons et legs	237 359,82	305 024,56	*-67 664,74*
TOTAL II	**237 359,82**	**305 024,56**	**-67 664,74**
TOTAL I + II	***589 474,70***	***617 118,54***	*-27 643,84*
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
- Provision pour risque			
- provision pour charges			
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DETTES			
- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an			
- Avances et acomptes reçus			
- Avances et acomptes reçus			
- charges constatées à payer	**1 299,35**	**4 094,78**	***-2 795,43***
- Factures non parvenue	0,00	0,00	*0,00*
- Dettes fiscales et sociales	**19 466,65**	**24 283,08**	***-4 816,43***
- rémunérations dues	1 600,00	0,00	*1 600,00*
- dettes provisions sur congés payés	2 237,48	2 237,48	*0,00*
- Charges sociales à payer	15 629,18	22 045,60	*-6 416,42*
- Produits constates d'avance			
TOTAL IV	**20 766,00**	**28 377,86**	**-7 611,86**
écart de conversion Passif V			
TOTAL PASSIF	**610 240,71**	**645 496,40**	**-35 255,69**
	0,00	*0,00*	*0,00*

Vérification	***-40 020,90***
Ecart bilan	*0,00*
Résultat cpte rés	*40 020,90*