



**LA SEMAINE DE LA BONTÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 14 mai 2025**

COMPTES de L'EXERCICE 2024

1/ COMPTES DE RESULTAT

2/ BILAN 2024

3/ COMPTE D' EMPLOI ET DE RESSOURCES

4/ ANNEXE

5/ BALANCE DES COMPTES

6/ BALANCE RECUS FISCAUX

7/COMPTES SIMPIFIES HISTORIQUE

8/ BUDGET 2025

LA SEMAINE DE LA BONTÉ COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2024 nouvelle présentation

COMPTE DE RESULTAT 2024			
PRODUITS D'EXPLOITATION	AU 31/12/2024	AU 31/12/2023	Ecart (2023/2022)
Dons recus du public et cotisations	83 390,75 82 390,75 1 000,00	91 491,69 90 491,69 1 000,00	-8 100,94 -8 100,94 0,00
Liens, donations et assurances vies	0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion	62 929,33	67 664,74	-4 735,41
Utilisation des fonds dédiés	146 320,08	159 156,43	-12 836,35
TOTAL I	249 640,16	308 143,92	-58 503,76
CHARGES D'EXPLOITATION			
Secours distribués	95 182,65	112 747,07	-17 564,42
Dont :			
- distribués en n-1 et antérieurs et payés en n	3 715,00	14 922,58	-11 207,58
- distribués et payés dans l'année	63 249,71	87 269,18	-24 019,47
- distribués dans l'année en attente de débit	28 217,94	10 555,31	17 662,63
- distribués en n-1 en attente de débit	0,00	0,00	0,00
Secours distribués régularisation	-10 555,31	-23 327,82	12 772,51
- annulation calcul en attente distribution fin 2023			
TOTAL II	84 627,34	89 419,25	-4 791,91
Services extérieurs	11 449,47	14 172,06	-2 722,59
Dont :			
- Sous-traitance	10 987,27	13 665,49	-2 678,22
- Locations et charges	75,08	85,65	-10,57
- Entretien, réparations et maintenance	387,12	420,92	-33,80
- fourniture de bureau	0,00	0,00	0,00
- Primes d'assurances			
- Etudes, documentations, séminaires, conférences			
Autres services extérieurs	10 247,91	9 481,01	766,90
Dont :			
- Commissaire aux comptes	0,00	3 294,35	-3 294,35
- Honoraires comptables	0,00	0,00	0,00
- Honoraires et frais divers	4 408,33	4 408,33	0,00
- Communication	120,84	217,90	-97,06
- Déplacements, missions et réceptions	212,87	331,92	-119,05
- Frais postaux et frais de télécommunication	2 948,73	3 535,52	-586,79
- Services bancaires et assimilés	1 847,14	1 640,30	206,84
- Divers (frais sur titres)	709,00	461,02	247,98
Impôts et taxes	3 233,00	8 504,00	-5 271,00
Charges de personnel	45 972,69	49 738,88	-3 766,19
- Rémunération du personnel	32 847,99	32 391,30	456,69
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	12 867,90	17 095,58	-4 227,68
- Médecine du travail	256,80	252,00	4,80
Autres charges courantes	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions			
TOTAL III	70 903,07	81 895,95	-10 992,88
TOTAL IV (II + III)	155 530,41	171 315,20	-15 784,79
Résultat d'exploitation V (I - IV)	-9 210,33	-12 158,77	2 948,44

COMPTE DE RESULTAT 2024			
PRODUITS D'EXPLOITATION	AU 31/12/2024	AU 31/12/2023	Ecart (2024/2023)
Produits financiers	31 280,66	37 971,93	-6 691,28
produit nets sur cession (plus values)	8 014,33	14 686,27	-6 671,94
intérêts compte d'épargne	63,74	161,58	-97,84
coupons perçus	23 202,58	23 124,08	78,50
Cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00
Produit (+) et Charges (-) financières	-8 256,14	14 207,74	-22 463,88
reprise (+) ou prov (-) dépréc plac. financier	-8 024,25	14 649,03	-22 673,28
charges nettes sur cession	-231,89	-441,29	209,40
Résultat financier VI	23 024,51	62 179,67	-39 155,16
Résultat courant VII (V + VI)	13 814,18	40 020,90	-26 206,72
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Dont :			
- divers	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
- Dotation exceptionnelle des immobilisations			
Résultat exceptionnel VIII	0,00	0,00	0,00
Résultat courant + exceptionnel IX (VII + VIII)	13 814,18	40 020,90	-26 206,72
Impôt sur les sociétés			
Résultat de l'exercice : excédent (+)	13 814,18	40 020,90	-26 206,72

calcul des résultats selon ancienne présentation sans tenir compte de l'utilisation des fonds dédiés		
Résultat d'exploitation	-72 139,66	-79 823,51
Résultat financier	23 024,51	52 179,67
Résultat global	-49 115,15	-27 643,84

Evolution des			
Produits			
- Bénévolet	0,00	0,00	0,00
- Prestations en nature	0,00	0,00	0,00
- Dons en nature	0,00	0,00	0,00
Charges			
- Secours en nature	0,00	0,00	0,00
- Mise à disposition gratuites de biens et services	0,00	0,00	0,00
- Personnel bénévole	0,00	0,00	0,00
- Prestations en nature	0,00	0,00	0,00
Total évaluation produits			
Total évaluation charges			

②

[illegible]

LA SEMAINE DE LA BONTE

29/02/2024

COMPTE D'EMPLOI ET DE RESSOURCES 2024(1)

	TOTAL		FRAIS TRAITEMENT des AIDES		FRAIS d' APPEL aux DONs			FRAIS de TRAITEMENT des DONs			Frais de gestion ASSOCIATIF			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Fourniture et matériels de bureau	462	507	-	0%	-	462	100%	507	-	0%	-	-	0%	-
Loyer locations assurances	10 987	13 665	6 592	60%	8 199	-	0%	-	2 197	20%	2 733	2 197	20%	2 733
Honoraires comptables	-	-	-	30%	-	-	0%	-	-	30%	-	-	40%	-
Honoraire comissaire aux comptes	-	3 294	-	30%	988	-	0%	-	-	30%	988	-	40%	1 318
Frais sur Legs	4 409	-	-	0%	-	4 409	100%	-	-	0%	-	-	0%	-
communication	121	218	-	0%	-	121	100%	218	-	0%	-	-	0%	-
représentation frais d'assemblée	213	332	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	213	100%	332
frais postaux	2 949	3 536	590	20%	707	2 359	80%	2 828	-	0%	-	-	0%	-
frais bancaires	2 556	2 101	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	2 556	100%	2 101
personnel	45 973	49 739	27 584	60%	29 843	4 597	10%	4 974	9 195	20%	9 948	4 597	10%	4 974
amortissement	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	100%	-
impôts	3 233	8 504	1 940	60%	5 102	-	0%	-	647	20%	1 701	647	20%	1 701
	70 903,07 100%	81 896	36 705,52 55%		44 840	11 948,62 10%		8 527	12 038,59 19%		15 370	10 210,33 16%		13 159

contrôle cpte résultat charges	70 903,07	0,00	70 903,07
--------------------------------	-----------	------	-----------

A/ RESSOURCES	2 024		2 023
	Cœuvres sociales (a)	Associatif (a')	
Dons reçus du public	82 390,75		90 492
Legs	0,00		0
Cotisations		1 000,00	1 000
Produits financiers		23 024,51	52 180
Autres produits			
Produits exceptionnels			
Annulations chèques non débités divers			0 0
Subventions			
ventilation total A	82 390,75	24 024,51	
total A	106 415,26		143 671
-49 115,15	-49 115,15		-27 644
résultat avant utilisation fds dédié	-62 929,33	13 814,18	
Fonds dédiés	62 929,33		67 665
résultat après utilisation fds dédié	0,00	13 814,18	
	13 814,18		40 021
contrôle	résultat Bilan	13 814,18	0,00
	résultat cpt. Ré	13 814,18	0,00

B/ EMPLOIS	2 024		2 023
	Œuvres sociales (b)	Associatif (b')	
Missions sociales	121 332,86		134 260
Secours distribués	95 182,65		112 747
régularisations	-10 555,31		-23 328
Frais de trait. des dossiers	36 705,52		44 840
Frais d'appel à la générosité	23 987,22		23 897
Frais d' envoi des appels	11 948,62		8 527
Frais traitement des dons	12 038,59		15 370
Frais de fonctionnement		10 210,33	13 159
ventilation total B	145 320,08	10 210,33	
total B	155 530,41		171 315
résultats financiers		23 024,51	

C/ RESSOURCES EN ATTENTE D'AFFECTATION

1 Ressources au 1er Janvier non affectées

2 Ressources au 1er Janvier affectées au Fonds dédié sur dons et legs

3 résultat global de l'exercice avant utilisation fonds dédiés
4 dont Excédent (+) ou insuffisance des ressources de l'exercice (a'-b') fonds associatif
5 dont Excédent (+) ou insuffisance (-) des ressources de l'exercice (a-b) œuvres sociale affecté au fonds dédié

6 Prélèvement ou affectation sur fonds dédié dons et legs (= 5)

7 Fonds dédié sur dons et legs après prélèvement (= 2 - 5)

Dotation (+) ou prélèvement (-) à la réserve en attente affectation

Dotation à la réserve statutaire (10% du revenu net des biens de l'association)

Dotation (+) ou prélèvement (-) sur la réserve d'affectation statutaire
Ressources + ou déficit - en attente au 31 décembre

contrôle	fonds dédié emploi et ressources	174 430,49
contrôle	fonds dédié bilan	174 430,49
		-0,00

2024	2023	2022	2021	2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 359,82	305 024,56	395 431,80	454 474,38	481 839,76
-49 115,15	-27 643,84	-118 178,76	-22 393,54	-87 332,98
13 814,18	40 020,90	-27 771,52	36 649,04	-59 967,60
-62 929,33	-67 664,74	-90 407,24	-59 042,58	-27 365,38
-62 929,33	-67 664,74	-90 407,24	-59 042,58	-27 365,38
174 430,49	237 359,82	305 024,56	395 431,80	454 474,38
11 511,73	36 018,90	-27 771,52	-31 974,04	-50 644,51
2 302,45	4 002,00		-4 675,00	
0,00	0,00	0,00	-0,00	-9 323,09
				0,00

LA SEMAINE DE LA BONTÉ ANNEXE

aux comptes annuels présentés en euros

Période du **01/01/2024** au **31/12/2024**

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le **31/12/2024** a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le **31/12/2023** avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de

549 660,46

Le résultat net comptable est de

13 814,18

compte tenu d'une reprise sur le fonds dédié sur dons et legs de

62 929,33

sans cette reprise le résultat aurait été de

-49 115,15

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels établis le

28/02/2025

1 FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

l'association a déménagé ses locaux au 1er nov 2024. Elle est hébergée gracieusement par la société "IMPACT PARTNERS" une des deux salariées a quitté l'association au 1er septembre 2024

De ce fait les secours ont été momentanément "suspendus" en septembre et octobre

L'association devrait recevoir le log d'un appartement dans les prochains mois

1 PRINCIPE RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

le bilan,

le compte de résultat,

l'annexe et le compte emploi ressources

Méthode générale

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 abrogeant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Il est fait application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatifs à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatifs à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

La présentation des comptes a été modifiée pour se conformer au plan comptable des associations au niveau des dons et legs affectés aux œuvres sociales de l'association.

Antérieurement classés en réserves, ceux-ci ont été affectés à compter du 1er janvier 2016 au compte 195 000

"Fonds dédiés sur legs" pour un montant de **237 359,82**

L'insuffisance de ressources constatées sur l'exercice 2019 a été compensée par un report de ressources (compte 789 500)

évalué à : **62 929,33**

2 INFORMATION RELATIVES AU BILAN ACTIF

2.1 Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

2.1.1 Immobilisations

- €

Du fait de son déménagement l'immobilisation de 2400 euros (caution) a été remboursée.

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	-		-	-
Immobilisations corporelles	-		-	-
Immobilisations financières	2 400,00		2 400,00	-
Immobilisations en cours				
TOTAL	2 400,00	-	2 400,00	-

2.1.2 Tableau des amortissements

pas d'amortissements en fin de période

2.1.3 Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

2.1.4 Valeurs mobilières de placements

Il a été nécessaire de vendre en cours d'année 193 actions AXA, 635 actions ENGIE et 90 actions SANOFI pour un total de 28 757 € (28 989 € - charges 232 €) dont 8 014,33 € de plus values.

Le calcul des plus et moins values tient compte de ces cessions.

Le portefeuille en valeur d'origine passe de ce fait de 455 935 € à 393 292 €

2024 valorisation portefeuille origine

Titres	nombre origine	valeur titre origine	valeur origine	cours au 31/12/2024	valeur au 31/12/2024
RENAULT TPA 83-84	100	928,780	92 878,00	323,150	32 315,00
MERCIALYS	2734	18,547	50 707,72	10,110	27 640,74
ICADE	756	67,165	50 776,58	22,980	17 372,88
AXA vente 874	2700	22,220	59 994,00	34,320	92 664,00
ENGIE	2900	13,630	39 527,00	15,310	44 399,00
TOTAL	883	47,380	41 836,54	53,370	47 125,71
ORANGE	2850	13,785	39 287,25	9,630	27 445,50
SANOFI	600	66,660	39 996,00	93,140	55 884,00
OPC CM CIC	31,67	1 250,490	39 603,02	1 324,000	41 931,08
EUROAPI	26	12,500	324,99	2,880	74,88
ecart valorisation			1 003,90		
sous total			455 935,00	1 888,89	386 852,79
BNP multicel priv 2			259 685,89	-	-
TOTAL			715 620,89		660 196,66

situation au 31/12/2024

Titres	nombre de titres au 31/12/2024	Valeur origine	valeur au 31/12/2024	Plus values latentes	Moins values latente
RENAULT TPA 83-84	100	92 878,00	32 315,00	-	60 563,00
MERCIALYS	2734	50 707,72	27 640,74	-	23 066,98
ICADE	756	50 776,58	17 372,88	-	33 403,70
AXA	1533	34 063,26	52 612,56	18 549,30	-
ENGIE	2265	30 871,95	34 677,15	3 805,20	-
TOTAL	713	33 781,94	38 052,81	4 270,87	-
ORANGE	2850	39 287,25	27 445,50	-	11 841,75
SANOFI	315	20 997,90	29 339,10	8 341,20	-
OPC CM CIC	31,67	39 603,02	41 931,08	2 328,06	-
EUROAPI	26	324,99	74,88	-	250,11
ecart valorisation					
sous total		393 292,61	301 461,70	37 294,63	129 125,54
BNP multicel priv 2 **		259 685,89	293 125,98	-	-
valeur acquisition au 31/12/17				33 440,09	-
TOTAL		652 978,50	594 587,68	70 734,72	129 125,54

2.2 État des créances

- €

État des créances	Montant brut	A 1 an	A plus d'un an
Actif immobilisé *	-		-
Actif circulant et charges d' avance	-		-
TOTAL	-	-	-

* caution loyer

2.3 Provisions pour dépréciation

129 125,54 €

Nature des provisions	A l' ouverture	Augmentation (+) Diminution (-)	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stock et en-cours					-
Comptes de tiers					-
Comptes financiers	121 101,29	8 024,25			129 125,54
TOTAL	121 101,29	8 024,25	-	-	129 125,54

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

3.1 Fonds associatifs et réserves

Libellé	Solde en début d'exercice	Augmentation (cpte tenu affect. Résultats 2023)	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatif sans droit de reprise	125 231,05	4 002,00	-	129 233,05
Valeur du patrimoine intégré				-
Fonds statutaires				-
Apport sans droit de reprise				-
Legs et donations avec contrepartie d' actifs immobilisé				-
Subventions d' investissement affectées à des biens renouvelables par l' organisme				-
Écarts de réévaluations sur des biens sans droit de				-
Réserves				-
Réserves indisponibles				-
réserves statutaires ou contractuelles	182 660,41	-	-	182 660,41
Réserves réglementées				
fonds dédié sur dons et legs	237 359,82	-	62 929,33	174 430,49
Autres réserves (en attente d' affectation)	4 202,52	36 018,90	-	40 221,42
				526 545,37

3. 2 Engagement pris en matière de retraite et engagements similaires

Le montant des droits acquis par les salariés pour les indemnités de départ à la retraite à la date de clôture de l'exercice, pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, ne font pas l'objet d'une comptabilisation et l'estimation qui pourrait en être faite n'est pas jugée significative.

3. 2 État des dettes

7 706,02 €

Amortissement et provisions	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Établissement de crédit				
Dettes financières et diverses	-			
Fournisseurs	-	-		
Dettes fiscales et sociales	7 706,02	7 706,02		
Dettes sur immobilisations	-			
Autres dettes*	-			
Produits constatés d' avance	-			
TOTAL	7 706,02	7 706,02	-	-

* secours émis en attente encaissement

3.3 Charges à payer par poste du bilan**9 300,90 €**

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissement de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	-
Dettes fiscales et sociales	7 706,02
Autres dettes	1 594,88
TOTAL	9 300,90

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT**4.1 Ventilation des produits d'exploitation****83 390,75 €**

Tableau de répartition des produits d'exploitation	Montant
Dons reçus du public	82 390,75
Cotisations des membres	1 000,00
dont Soutiens financiers à recevoir	10 955,00
Reprises de provisions et transferts de charges	
Autres produits	
TOTAL	83 390,75

4.2 Produits financiers**31 280,65 €**

Les produits financiers de l'exercice s'élèvent à

dont	31 280,65
coupons encaissés	23 202,58
intérêts	63,74
produits de cessions	8 014,33

4.21 Produits financiers : dotation aux provisions**- 8 024,25 €****4.3 Produits exceptionnels (legs)****- €****4.4 Ventilation de l'effectif moyen**

L'effectif moyen a été de 1,2 en 2023. Il a été ramené à 3/5 éme en 2025 compte tenue du départ d'une salariée

5 DÉTAIL DES POSTES CONCERNÉS PAR LA CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**5.1 Charges à payer - dons à recevoir****26 563,84 €**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594,88
Fournisseurs factures non parvenues ou non payées	1 594,88
Dettes fiscales et sociales	7 706,02
Rémunérations dues	800,00
Dettes provisions pour congés payés	1 022,95
Charges sociales à payer	5 883,08
Secours émis en attente encaissement *	28 217,94
Soutiens à recevoir	- 10 955,00
*(déduits du solde BNPP du 31/12)	
TOTAL	26 563,84

6 INFORMATIONS DIVERSES**Les honoraires du Commissaire au compte s'élèvent à****- €****Rémunérations des dirigeants**

Conformément à l'article 20 de la loi du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif, concernant la rémunération des dirigeants, nous vous informons que les dirigeants de la SEMAINE DE LA BONTÉ sont des bénévoles non rémunérés.

LA SEMAINE DE LA BONTÉ BALANCE DES COMPTES EXERCICE 2024

1 506 459,82 1 506 459,82 853 955,27 854 342,39

Balance des comptes selon la nomenclature comptable

N° compte	intitulé du compte	débit	crédit	solde débiteur	solde créditeur	
N° compte	Intitulé	Débit	Crédit	solde débiteur	solde créditeur	
101000	101000. Dotation initiale	0,00	15 244,90	0,00	15 244,90	6
101100	101100. Affectation statutaire de Dotation	0,00	113 988,15	0,00	113 988,15	8
106800	106800. Fonds en attente d'affectation PC réserves pour projet de l' e	0,00	40 221,42	0,00	40 221,42	10
106810	106810. Fonds de réserve statutaire de fonctionnement	0,00	60 501,30	0,00	60 501,30	12
106820	106820. Fonds de réserve statutaire de secours	0,00	122 159,11	0,00	122 159,11	14
120000	120000. Résultat de l'exercice (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	16
129000	129000. Résultat de l'exercice (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	18
195000	195000. Fonds dédiés sur dons manuels affectés PC Fonds dédiés sui	62 929,33	237 359,82	0,00	174 430,49	20
218100	218100. Agencements et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	22
218300	218300. Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	24
218400	218400. Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26
275100	275100. Dépôts versés	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	28
281810	281810. Amortissement agencements et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	30
281830	281830. Amortissement matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	32
281840	281840. Amortissement Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	34
408100	408100. Fournisseurs - factures non parvenues ou en attente de paien	0,00	0,00	0,00	0,00	36
421000	421000. Personnel - Rémunérations dues	36 462,52	37 262,52	0,00	800,00	38
428200	428200. Congés à payer	2 237,48	3 260,43	0,00	1 022,95	40
438600	438600. Charges sociales à payer	15 629,18	21 512,26	0,00	5 883,08	42
441700	441700. Soutien financier à recevoir	22 265,00	11 310,00	10 955,00	0,00	44
448600	4486. Autres charges à payer	0,00	1 594,88	0,00	1 594,88	46
486000	486000. Secours émis en attente encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	48
508310	508310. Placement obligataire CIC	415 457,92	20 974,24	394 483,68	0,00	50
508320	508320. Placement BNP (capi)	0,00	0,00	0,00	0,00	52
508330	508330. Placement BNP (assur vie)	259 685,89	0,00	259 685,89	0,00	54
511200	511200. Chèques à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	56
512100	512100. BNP Compte courant	177 860,13	173 921,04	3 939,09	0,00	58
512200	512200. C.I.C compte courant	58 252,10	52 976,51	5 275,59	0,00	60
512210	512210. C.I.C. livret A sup	1 675,75	0,00	1 675,75	0,00	62
512350	512350. BNP cpte d' épargne	37,07	0,00	37,07	0,00	64
512360	512360. BNP C/C contrat de capitalisation	0,28	0,00	0,28	0,00	66
512400	512400. Caisse Epargne Livret A	2 339,14	408,40	1 930,74	0,00	68
512410	512410. Caisse Epargne CC association	189,92	189,92	0,00	0,00	70
512420	512420. Caisse Epargne CSL association	110,57	-0,55	111,12	0,00	72 1 232 594,67
514000	514000. Chèques postaux	1 061,31	578,21	483,10	0,00	74 1 218 780,49
517000	517000. Paypal	0,00	0,00	0,00	0,00	76 13 814,18
531000	531000. Caisse	599,79	391,10	208,69	0,00	78 678 786,00
580000	580000. Virements de fonds	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	80 664 971,82
590000	590000. Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de place	121 101,29	250 226,83	0,00	129 125,54	82 13 814,18
602000	602000. Secours payés dans l' année	67 114,71	67 114,71	0,00	0,00	84
602001	602001. Secours distribué n non débités n	28 217,94	0,00	28 217,94	0,00	86
602002	602002. Secours distribué n-1 non encore débités n	0,00	0,00	0,00	0,00	88
602003	602003. Secours distribués n-1 et n-2 débités en n	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	90
602004	602004. Secours distribués et payés dans l'année	63 249,71	63 249,71	0,00	0,00	92
602005	602005. Secours à payer régularisation	0,00	10 555,31	0,00	10 555,31	94
606300	606300. Fournitures d'entretien et de petit équipement	75,08	0,00	75,08	0,00	96
606400	606400. Fournitures administratives	387,12	0,00	387,12	0,00	98
613200	613200. Locations bureau (y compris taxe fonc et électricité)	10 987,27	0,00	10 987,27	0,00	100
616000	616000. Primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	102
622600	622600. Honoraires compt et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	104
622630	622630. Honoraires CAC	0,00	0,00	0,00	0,00	106
622700	622700. Frais d'actes (notaire)	4 970,97	561,64	4 409,33	0,00	108
623000	623000. Publications, Communication	120,84	0,00	120,84	0,00	110
625700	625700. Réceptions, AG et CA, consommable	212,87	0,00	212,87	0,00	112
626000	626000. Frais postaux et frais de télécommunications	1 733,82	0,00	1 733,82	0,00	114
626500	626500. Téléphone internet	1 214,91	0,00	1 214,91	0,00	116
627000	627000. Services bancaires et assimilés	1 867,42	20,28	1 847,14	0,00	118
627100	627100. Frais sur titres	709,00	0,00	709,00	0,00	120
631300	631300. Participation des employeurs à la formation professionnelle c	0,00	0,00	0,00	0,00	122
635000	635000 impôts et taxes (administration des impôts)	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	124
641000	641000. Rémunérations du personnel	35 662,52	1 600,00	34 062,52	0,00	126
641200	641200. Congés payés	1 022,95	2 237,48	0,00	1 214,53	128
645000	645000. Charges sociales (+impôts prélevés)	28 497,08	15 629,18	12 867,90	0,00	130
647500	647500. Médecine de travail, pharmacie	256,80	0,00	256,80	0,00	132
667000	667000. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placem	231,89	0,00	231,89	0,00	134
686600	686600. Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments fina	0,00	0,00	0,00	0,00	136
687100	687100. Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisat	0,00	0,00	0,00	0,00	138
689500	689500. Engagements à réaliser sur dons manuels affectés PC Report	0,00	0,00	0,00	0,00	140
706000	706000. Fonds reçus du public	12 360,00	94 750,75	0,00	82 390,75	142
706400	706400. Cotisations des membres	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	144
740000	740000. Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	146
767000	767000. Produits sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	8 014,33	0,00	8 014,33	148
768000	768000. Intérêts comptes d'épargne	0,00	63,74	0,00	63,74	150 273 865,15
768100	768100. Coupons perçus	0,00	23 202,58	0,00	23 202,58	152 287 679,33
778800	778800. Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	154 -13 814,18
778810	778810. Legs reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	156 175 556,39
786000	786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)	8 024,25	0,00	8 024,25	0,00	158 189 370,57
789500	789500. Report de dons et legs en attente de distribution	0,00	62 929,33	0,00	62 929,33	160 -13 814,18

DONS 2024 DETAILS BORDEREAUX ET VIREMENTS + COMPARAISON AVEC REÇUS FISCAUX EDITES

		09-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474339	2 735,00
reçus en 2024 au titre		09-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474340	1 640,00
2023		12-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474341	6 155,00
		26-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474342	350,00
		26-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474343	110,00
		26-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474344	50,00
		31-01-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474345	30,00
		14/02/2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474347	140,00
		02-01-2024	706 000	M OU MME JEAN PHILIPPE	VIREMENT /FRM M OU MME JEAN PHILIPPE	100,00
sous total						11 310,00

reçus par chèques en 2024 au titre 2024	14/02/2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474348	455,00
	04-03-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474349	360,00
	18-03-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474350	420,00
	29-03-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474226	400,00
	29-03-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474227	200,00
	08-04-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474228	135,00
	02-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474229	300,00
	02-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474256	1080,00
	13-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474230	570,00
	13-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474231	3595,00
	13-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474232	1200,00
	15-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474234	7385,00
				sur bord BNPP 7435 réalité 7385	
	23-05-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474237	435,00
	05-06-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376206	1290,00
	05-06-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376207	1390,00
	05-06-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376208	585,00
	10-06-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376209	200,00
	12-06-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376210	2015,00
	19-06-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376211	1250,00
	03-07-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376212	220,00
	08-07-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 09376214	1 470,00
	29-08-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474235	30,00
	04-09-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474238	1 415,00
	19-09-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474239	100,00
	25-09-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474240	200,00
	02-10-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474241	150,00
	02-10-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474242	625,00
	10-10-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474243	330,00
	07-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474255	5 720,00
	07-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474257	5 720,00
	13-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474258	2 080,00
	14-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474259	1 480,00
	19-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474262	2 295,00
	20-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474263	2 565,00
	27-11-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474264	3 341,00
	03-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474265	550,00
	04-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474266	430,00
	04-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474267	1 050,00
	10-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474268	3 685,00
	11-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474269	520,00
	17-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474270	4 210,00
	18-12-2024	706 000	dons	REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474271	510,00
					61 967,00

reçus en 2025 au titre 2024	31/12/2024	706 000		REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474244	6 025,00
	31/12/2024	706 000		REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474245	480,00
	31/12/2024	706 000		REMISE CHEQUES BORDEREAU 01474273	4 260,00
	31/12/2024	706 000		REMISE CHEQUES BORDEREAU PONZIO	60,00
	31/12/2024	706 000		REMISE CHEQUES BORDEREAU 01187803	130,00
					10 955,00
sous total					72 916,00

reçus par virement en 2024 au titre 2024	22-03-2024	706 000	MR GERVAIS MICHEL	VIR SEPA RECU /FRM MR GERVAIS MICHEL	300,00
	11-04-2024	706 000	MME ROSENBERG ELISABE	VIR SEPA INST RECU /FRM MME ROSENBER	334,75
	03-05-2024	706 000	MME TAILLIEZ JACQUELINE	VIR MME TAILLIEZ JACQUELINE /EID DON PC	90,00
	13-05-2024	706 000	JEAN NOEL COLLAS	VIRJEAN NOEL COLLAS /EID VU41312PC6B4	100,00
	15-05-2024	706 000	PLOIX SEGOLAINE	VIRPLOIX SEGOLAINE /EID DE LA PART DE S	600,00
	20-06-2024	706 000	ENSUQUE LOUIS	VIRMR ENSUQUE LOUIS /EID NOT PROVIDE	100,00
	06-09-2024	706 000	PASCALE DESANCE	VIR SEPA RECU /FRM MLE PASCALE DESAN	100,00
	04-11-2024	706 000	MME NEVEUX REGIS	VIR NEVEUX REGIS /EID VIREMENT DE MR C	50,00
	12-11-2024	706 000	MME MALASSE CLAUDE	VIR MR OU MME MALASSE CLAUDE /EID DO	300,00
	21-11-2024	706 000	HOUEDE MICHEL	VIR SEPA RECU /FRM HOUEDE MICHEL /EID	400,00
	26-11-2024	706 000	PHILIPPE LACOSTE	VIR M. OU MME PHILIPPE LACOSTE /EID DO	100,00
	02-12-2024	706 000	RIGOLE REMI	VIR RIGOLE REMI /MOTIF DON	200,00
	03-12-2024	706 000	FRANCOIS FONTAINE	VIR FRANCOIS FONTAINE /EID NOTPROVIDE	150,00
	06-12-2024	706 000	CHIMILAB ESSOR	VIR CHIMILAB ESSOR /EID VK43403350381F0	1 700,00
	09-12-2024	706 000	JOLIVET ALAIN-MICHEL	VIR SEPA RECU /FRM JOLIVET ALAIN-MICHE	60,00
	09-12-2024	706 000	CATHERINE FOURNIER	VIR SEPA RECU /FRM MME CATHERINE FOU	300,00
	11-12-2024	706 000	SEURIN OU M VAN ZOONEN	VIR SEPA RECU /FRM MME SEURIN OU M V	500,00
	12-12-2024	706 000	DION GERARD	VIR SEPA RECU /FRM DION GERARD /EID DO	100,00
	17-12-2024	706 000	HERVE MAS	VIR SEPA RECU /FRM M OU MME HERVE MA	2 500,00
	18-12-2024	706 000	ENSUQUE LOUIS	VIR SEPA INST RECU /FRM MR ENSUQUE LC	100,00
	19-12-2024	706 000	BUFFARD-MORET	VIR SEPA RECU /FRM BUFFARD-MORET /EID	100,00
	19-12-2024	706 000	DANIEL SUCHAR	VIR SEPA RECU /FRM M OU MME DANIEL SU	100,00
	24-12-2024	706 000	POUGET ABADIE CATHERIN	VIR SEPA RECU /FRM POUGET ABADIE CAT	70,00
	27-12-2024	706 000	LAGRANGE VERONIQUE	VIR SEPA RECU /FRM LAGRANGE VERONIQ	50,00
	27-12-2024	706 000	MR GUIOT LAURENT	VIR SEPA RECU /FRM MR GUIOT LAURENT	1 000,00
	30-12-2024	706 000	CECILE HOUEDE	VIR SEPA INST RECU /FRM MME CECILE HC	500,00
	30-12-2024	706 000	DIDIER PICHAT ISABELLE	VIR SEPA RECU /FRM MME DIDIER PICHAT I	300,00
sous total					10 204,75

reçu en liquide 2024	270,00
opposition (Nieroz)	50,00
TOTAL	83 340,75

différence mauvaise prise en compte bord BNPP 01474234 (+50)

extrait reçus fiscaux
extrait compta

83 340,75
83 390,75

Compte d'emploi des ressources (en €)

7

Emplois	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
1 Missions sociales									
Secours distribués*	184 120	185 188	218 710	158 959	118 918	149 244	139 751	112 747	95 183
régularisation sur ex. antérieurs	-37 865	-30 439	-42 124	-50 259	-21 193	-23 467	-22 871	-23 328	-10 555
Frais de traitement des dossiers	41 938	41 869	42 247	40 220	34 585	39 721	38 753	44 840	36 705
Sous total 1	188 194	196 618	218 833	148 920	132 310	165 498	155 633	134 260	121 333
2 Frais d'appel à la générosité									
Frais d'envoi des appels	16 657	16 326	12 704	9 559	11 665	9 748	11 661	8 527	11 948
Frais de traitement des dons	15 009	13 975	14 598	13 814	11 693	13 636	13 204	15 370	12 039
Sous total 2	31 666	30 301	27 302	23 373	23 358	23 384	24 865	23 897	23 987
3 Frais de fonct. associatifs	13 693	13 132	16 008	11 518	10 124	11 102	11 153	13 159	10 210
Total des emplois	233 553	240 051	262 143	183 811	165 792	199 984	191 651	171 315	155 530

Ressources									
Dons du public et cotisations	155 087	148 191	124 686	127 616	121 303	103 317	90 329	91 493	83 391
Legs	0	0	89 476	0	8 000	27 523	762		
Produits (+) ou charges (-)	26 434	51 250	-64 417	67 847	-50 844	46 751	-17 618	52 178	23 024
	-565	0							
Total des ressources	180 956	199 441	149 745	195 463	78 459	177 591	73 473	143 671	106 415
(-)-transfert/(+) prélev. sur les réserves	52 597	40 610	112 398	-11 652	87 333	22 393	118 178	27 644	49 115

Bilan

Actif	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Immobilisations nettes	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	
Caisse-Banques	375 006	494 888	223 666	189 087	176 989	143 285	63 225	53 798	24 617
Valeurs mobilières de placement	649 055	462 876	613 881	659 551	592 603	620 255	579 871	554 042	525 044
Total de l'actif	1 026 461	960 164	839 947	851 038	771 992	765 940	645 496	610 240	549 661

Passif									
Dotations initiales	115 326	117 970	123 094	123 094	129 879	120 556	125 231	125 231	129 233
Fonds de réserve statutaire	182 660	182 660	182 660	182 660	233 304	182 660	182 660	182 660	182 660
Réserves en attente affectation	0	10 358	44 226	0	27 366	0	31 974	4 203	40 221
fonds dédié sur dons et legs	740 990	675 392	595 789	527 617	454 474	454 474	395 431	305 024	237 360
Dettes diverses	40 081	14 394	6 576	6 014	14 302	30 644	28 378	20 766	9 301
(dettes sociales + charges en attente débit)									
prélev sur fonds dédié + résultat	-52 597	-40 160	-112 399	11 652	-87 333	-22 394	-118 178	-27 644	-49 115
Total du passif	1 026 461	960 614	839 947	851 038	771 992	765 940	645 496	610 240	549 661

Budget 2025 (en €)									
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
	rappel 2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024								
Dépenses									
1 frais de fonctionnement	85 303	85 557	75 112	68 067	74 207	74 772	81 895	70 902	46 500
<i>frais de personnel</i>	52 741	52 805	51 323	41 277	50 361	49 369	49 739	45 973	24 000
<i>locaux + assurances et entretien</i>	13 926	13 155	13 471	14 056	14 020	13 590	14 172	11 449	1 000
<i>frais d'appel (poste et télécom)</i>	9 404	7 893	4 166	7 247	4 077	5 802	3 536	2 949	7 000
<i>frais divers de gestion (compta + services bancaires+ impots communication)</i>	7 099	11 193	5 754	5 356	5 541	5 895	14 231	10 410	12 500
	2 133	511	398	131	208	116	217	121	2 000
2 secours	154 749	176 586	108 699	97 725	125 777	116 879	89 419	84 627	90 000
TOTAL des dépenses	240 052	262 143	183 811	165 792	199 985	191 651	171 314	155 529	136 500
Recettes									
Dons reçus du public et cotisations	148 191	124 685	127 616	121 303	103 317	90 329	91 491	83 391	75 000
Legs		89 476		8 000	27 523	762			
Produits financiers	51 251	-64 417	67 847	-50 844	46 751	-17 618	52 180	23 025	20 000
Produits et charges exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des ressources	199 442	149 744	195 463	78 459	177 591	73 473	143 671	106 416	95 000
Excédent ou insuffisance de ressources de l' exercice	-40 610	-112 399	11 652	-87 333	-22 394	-118 178	-27 643	-49 113	-41 500