

ASSOCIATION BANQUE ALIMENTAIRE 41

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

63 RUE ANDRE BOULLE

41000 BLOIS

SIRET : 49846883400029

PROJET

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public	14
Contributions volontaires en nature	15
Charges à payer et produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	20
Compte de résultat détaillé	22

Votre année
en résumé

BANQUE ALIMENTAIRE 41 en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES
161 % Augmentation de 323 K€

523 K€

RESULTAT
4 % des ressources

23 K€

FONDS DE ROULEMENT

194 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-33 K€

TRESORERIE

227 K€

FONDS PROPRES

203 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

29 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' BANQUE ALIMENTAIRE 41 relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	285 282 €
Produits d'exploitation :	522 934 €
Résultat net Comptable :	23 204 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Chaussée Saint Victor

Le

Sylvie TIXIER
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

PROJET

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	52 873	46 167	6 706	937
Autres immobilisations corporelles	187 861	187 296	565	5 346
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 130		1 130	1 130
TOTAL I	241 864	233 463	8 401	7 413
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 643		14 643	13 563
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	35 359		35 359	56 024
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	226 859		226 859	190 509
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	276 881		276 881	260 116
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	518 745	233 463	285 282	267 528

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	57 700	57 700
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	66 123	66 123
Autres réserves		
Report à nouveau	55 688	35 506
Excédent ou déficit de l'exercice	23 204	20 182
Situation nette	202 715	179 510
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	202 715	179 510
Comptes de liaison		
TOTAL II		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	42 705	32 642
TOTAL III	42 705	32 642
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 346	19 395
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	6 732	7 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	106	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 678	28 544
TOTAL V	39 862	55 376
Ecarts de conversion passif		
TOTAL VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	285 282	267 528

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	57 882	53 264
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		617
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	52 647	54 036
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	17 695	32 717
Mécénats	349 114	42 597
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	2 950	2 450
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 004	11 736
Utilisations des fonds dédiés	32 642	3 000
Autres produits		8
TOTAL I	522 934	200 424
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	322 645	27 534
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	64 961	51 219
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	295	281
Salaires et traitements	54 327	52 915
Charges sociales	12 121	10 506
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 190	9 297
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	42 705	31 000
Autres charges		
TOTAL II	503 243	182 753
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 691	17 670
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 864	2 588
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	3 864	2 588
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 864	2 588
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	23 555	20 259

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	351	77
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	526 798	203 012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	503 594	182 830
EXCEDENT OU DEFICIT	23 204	20 182
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	1 526 533	1 164 786
Prestations en nature	38 690	61 874
Bénévolat	467 819	461 011
TOTAL	2 033 042	1 687 671
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	1 526 533	1 176 548
Mise à disposition gratuite de biens	37 128	32 823
Prestations en nature	1 563	29 051
Personnel bénévole	467 819	449 249
TOTAL	2 033 042	1 687 671

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 285 282 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 23 204 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'association a pour but de contribuer à apporter une réponse aux problèmes de la faim par la collecte et la redistribution de surplus et dons alimentaires, en utilisant le canal d'Associations ou de Groupements agréés par la Banque

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

L'association occupe des locaux sis 63 rue André Boulle à Blois depuis janvier 2011.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- 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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • Agencement des constructions | 9 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 5 ans, |
| • Matériel de bureau | 5 ans, |
| • Mobilier | 5 ans, |

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 42 705.32 €

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 12 177 heures.

La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11.69 €/heure correspond à un montant de 467 819€, selon les niveaux et ETP.

Ce nombre d'heures est valorisé selon les recommandations de la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	49 283		7 178
- Générales, agencements et aménagements divers	107 520		
Matériel :			
- De transport	78 223		
- De bureau et informatique, mobilier	2 118		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	237 144		7 178
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 130		
TOTAL	1 130		
TOTAL GENERAL	238 274		7 178
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencements et aménagements const.			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	3 588		52 873
- Gales, agencements et aménagements divers			107 520
- De transport			78 223
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier			2 118
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	3 588		240 734
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 130
TOTAL			1 130
TOTAL GENERAL	3 588		241 864

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	48 346	1 409	3 588	46 167
Installations générales, agencements et aménagements divers	106 571	384		106 955
Matériel de transport	73 826	4 397		78 223
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 118			2 118
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	230 861	6 190	3 588	233 463
TOTAL GENERAL	230 861	6 190	3 588	233 463

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							

DOTATIONS NON VENTILEES	REPRISES NON VENTILEES	TOTAL GENERAL NON VENTILE
-------------------------	------------------------	---------------------------

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 130		1 130
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	14 643	14 643	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	16 300	16 300	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	19 059	19 059	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	51 132	50 002	1 130

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 346	20 346		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	3 112	3 112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 269	3 269		
Impôts sur les bénéfices	351	351		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	106	106		
Produits constatés d'avance	12 678	12 678		
TOTAL	39 862	39 862		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	57 700				57 700
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	66 123				66 123
Report à nouveau	35 506	20 182			55 688
Excédent ou déficit de l'exercice	20 182	-20 182	23 204		23 204
Situation nette	179 510		23 204		202 715
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	179 510		23 204		202 715

Commentaire

PROJET

Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
POMONA	1 642		1 642				
CREDIT MUTUEL	21 000		21 000				
AXA	10 000		10 000				
SUBV MMPT		42 705				42 705	
TOTAL	32 642	42 705	32 642			42 705	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2024	31/12/2023
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
PRODUITS RECUS A DISTRIBUER	1 384 746	1 099 200
PRODUITS RECUS AUTRES BANQUES	141 787	77 348
TOTAL	1 526 533	1 176 548
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
LOCAUX DE LA VILLE DE BLOIS	37 128	32 823
TOTAL	37 128	32 823
862 - Prestation		
MECENAT DE COMPETENCES	1 563	29 051
TOTAL	1 563	29 051
864 - Personnel bénévole		
COLLECTE	86 478	84 109
TRANSPORT	23 357	25 938
MANUTENTION ET TRAVAUX ADMINISTRATIFS	357 984	339 202
TOTAL	467 819	449 249
TOTAL GENERAL	2 033 043	1 687 671
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2024	31/12/2023
	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
PRODUITS RECUS A DISTRIBUER	1 384 746	1 045 810
PRODUITS RECUS AUTRES BANQUES	141 787	118 976
VARIATION DE PRODUITS A DISTRIBUER		11 762
TOTAL	1 526 533	1 176 548
871 - Prestation en nature		
LOCAUX VILLES DE BLOIS	37 128	32 823
MECENAT DE COMPETENCES	1 563	29 051
TOTAL	38 691	61 874
875 - Bénévolat		
COLLECTE	86 478	84 109
TRANSPORT DE BIENS	23 357	25 938
MANUTENTION ET TRAVAUX ADMINISTRATIFS	357 984	339 202
TOTAL	467 819	449 249
TOTAL GENERAL	2 033 043	1 687 671

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 346	19 395
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	3 753	4 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	106	
Instruments de trésorerie		
TOTAL	24 205	23 783

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 643	13 563
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	19 059	13 574
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	33 702	27 137

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	12 678	28 544
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		12 678	28 544

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 706.47	936.76	5 769.71	615.69
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	52 873.12	49 282.86	3 590.26	7.28
281500 AMORT. MATERIEL ET OUTILL	-46 166.65	-48 346.10	2 179.45	4.51
Autres immobilisations corporelles	565.09	5 346.20	-4 781.11	-89.43
218100 AAI DIVERS	107 520.00	107 520.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	78 222.90	78 222.90		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 279.89	1 279.89		
218400 MOBILIER DE BUREAU	838.47	838.47		
281810 AMORT.AAI DIVERS	-106 954.91	-106 570.66	-384.25	-0.36
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-78 222.90	-73 826.04	-4 396.86	-5.96
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 279.89	-1 279.89		
281840 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	-838.47	-838.47		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 129.70	1 129.70		
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	1 129.70	1 129.70		
TOTAL I	8 401.26	7 412.66	988.60	13.34
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	14 643.42	13 563.32	1 080.10	7.96
418100 USAGERS FACTURES A ETABLIR	14 643.42	13 563.32	1 080.10	7.96
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	35 358.70	56 024.01	-20 665.31	-36.89
441700 ETAT SUBV. EXPLOITATION	16 300.00	42 450.00	-26 150.00	-61.60
468700 PRODUITS A RECEVOIR	19 058.70	13 574.01	5 484.69	40.41
Valeurs mobilières de placement	20.00	20.00		
508000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	20.00	20.00		
Instruments de Trésorerie				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Disponibilité	226 858.72	190 508.50	36 350.22	19.08
512000 CAM COMPTE CHEQUES	4 332.12	6 442.38	-2 110.26	-32.75
514000 Chèques postaux	83 999.73	81 596.05	2 403.68	2.95
514100 Chèques postaux	1 118.07	132.07	986.00	746.97
516000 Sociétés de bourse	79 775.77	102 338.00	-22 562.23	-22.05
517200 CSL Crédit Agricole MMPT23	57 633.03		57 633.03	-
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	276 880.84	260 115.83	16 765.01	6.45
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	285 282.10	267 528.49	17 753.61	6.64

PROJET

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires	57 700.00	57 700.00			
102400 APPORTS SS DTS DE REPRISE	57 700.00	57 700.00			
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	66 122.56	66 122.56			
106820 RESERVES POUR INVESTISSEMENT	66 122.56	66 122.56			
Autres réserves					
Report à nouveau	55 687.84	35 506.08	20 181.76	56.84	
110000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	58 780.60	38 598.84	20 181.76	52.29	
119000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	-3 092.76	-3 092.76			
Excédent ou déficit de l'exercice	23 204.11	20 181.76	3 022.35	14.98	
Situation nette	202 714.51	179 510.40	23 204.11	12.93	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	202 714.51	179 510.40	23 204.11	12.93	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés	42 705.32	32 641.67	10 063.65	30.83	
196000 FONDS DEDIES SUR RESSOURCES LIEES A GENEROSITE P...	42 705.32	32 641.67	10 063.65	30.83	
TOTAL III	42 705.32	32 641.67	10 063.65	30.83	
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 346.05	19 395.49	950.56	4.90	
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	20 346.05	19 395.49	950.56	4.90	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	6 732.08	7 436.48	-704.40	-9.47	
428200 DETTES PRO./CONGES A PAYE	3 111.95	3 601.66	-489.71	-13.60	
431000 URSSAF	1 538.00	1 422.00	116.00	8.16	
437200 MUTUELLE	88.74		88.74	-	
437300 MEDERIC	1 001.72	1 549.87	-548.15	-35.35	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	640.67	785.95	-145.28	-18.45	

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
444000 ETAT IMPOTS/LES BENEFICES	351.00	77.00	274.00	355.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106.36		106.36	-
468650 FFBA Charges à Payer	106.36		106.36	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	12 677.78	28 544.45	-15 866.67	-55.58
487000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	12 677.78	28 544.45	-15 866.67	-55.58
TOTAL V	39 862.27	55 376.42	-15 514.15	-28.02
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	285 282.10	267 528.49	17 753.61	6.64

PROJET

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	57 882.10	53 263.80	4 618.30	8.67
756100 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	1 228.00	1 177.00	51.00	4.33
756200 PARTIC. DE SOLIDARITE	56 654.10	52 086.80	4 567.30	8.77
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services		616.50	-616.50	-100.00
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		616.50	-616.50	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	52 646.67	54 035.55	-1 388.88	-2.57
740310 SUBVENTION MAIRIE	8 780.00	8 480.00	300.00	3.54
740320 SUBVENTION DEPARTEMENT	14 500.00	9 500.00	5 000.00	52.63
740330 SUBVENTION DDCSPP	13 500.00	15 000.00	-1 500.00	-10.00
740401 SUBVENTION CAP ASSO	15 866.67	21 055.55	-5 188.88	-24.64
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	17 695.40	32 717.08	-15 021.68	-45.91
754110 DONS MANUELS	3 185.00	15 310.00	-12 125.00	-79.20
754120 M. ABANDON DE FRAIS PAR LES BENEVOLES	14 510.40	17 407.08	-2 896.68	-16.64
Mécénats	349 113.59	42 596.89	306 516.70	719.57
754200 DONS RECUS ENTREPRENEURS, FONDAT.	3 226.52	4 394.71	-1 168.19	-26.58
754210 DONS FFBA	17 734.07	38 202.18	-20 468.11	-53.58
754220 Mécénats de la BA	328 153.00		328 153.00	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	2 950.00	2 450.00	500.00	20.41
755200 QUOTES-PARTS DE GENEROSITE RECUES	2 950.00	2 450.00	500.00	20.41
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 004.11	11 736.30	-1 732.19	-14.76
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	10 004.11	11 736.30	-1 732.19	-14.76
Utilisations des fonds dédiés	32 641.67	3 000.00	29 641.67	988.07
789600 F. UTILISATION FONDS DEDIES GENEROSITE PUBLIC	32 641.67	3 000.00	29 641.67	988.07
Autres produits	0.29	7.57	-7.28	-100.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.29	7.57	-7.28	-100.00
TOTAL I	522 933.83	200 423.69	322 510.14	160.91
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	322 644.58	27 534.42	295 110.16	+1 000.00
607000 ACHATS DENREES		27 534.42	-27 534.42	-100.00
607100 Marchandise Prg MMPT	285 447.68		285 447.68	-
607110 ACHATS DENREES	37 196.90		37 196.90	-
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	64 960.64	51 219.36	13 741.28	26.83
606100 Fournt. non stockables (eau, énergie...)	9 295.98	7 267.58	2 028.40	27.90
606101 Fournt. non stockables (eau, énergie...)	3 006.16	3 420.79	-414.63	-12.13
606300 F. FOURN. D_ENTRETIEN	6 948.80	1 209.97	5 738.83	474.30
606400 F. FOURN.ADMINISTRATIVES	865.03	869.57	-4.54	-0.57
613500 F. LOCATIONS MOBILIERES	974.28	974.28		
615010 ENTRETIEN MENAGE	910.69	811.34	99.35	12.33
615100 M. ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 610.10	3 164.49	5 445.61	172.12

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
615300 M. VERIFICATION APPAREILS LEVAGE	195.60	386.46	-190.86	-49.22
615600 F. MAINTENANCE	2 849.97	1 931.92	918.05	47.52
616000 M. ASSURANCES	4 222.85	3 774.90	447.95	11.87
622600 F. HONORAIRES	3 095.56	3 037.04	58.52	1.94
623000 M. PUBLICITE		72.00	-72.00	-100.00
623800 F. POURBOIRES \$ DONS	100.00	152.90	-52.90	-34.64
623810 G. FRAIS DE COLLECTE	1 480.37	1 582.32	-101.95	-6.45
624000 M. TRANSPORT DE BIENS	314.21	314.64	-0.43	-0.32
624010 M. TRANSPORT OTR	2 109.24	1 510.08	599.16	39.67
625100 M. FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	16 095.34	17 816.30	-1 720.96	-9.66
625500 FRAIS DE DEPLACEMENT MISSIONS FFBA	2.67	6.60	-3.93	-57.14
626000 F. FRAIS POSTAUX ET TELEP	1 861.10	1 420.54	440.56	30.96
627000 F. SERVICES BANCAIRES	78.18	54.50	23.68	41.82
628000 F. COTISATIONS VERSEES	1 934.51	1 441.14	493.37	34.28
628010 COTIS ASSOCIATION PARTENAIRES	10.00		10.00	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	294.88	281.30	13.58	4.98
633300 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	294.88	281.30	13.58	4.98
Salaires et traitements	54 327.29	52 914.75	1 412.54	2.67
641100 SALAIRES	53 617.00	51 146.04	2 470.96	4.83
641102 PRIMES	1 200.00	1 200.00		
641200 CONGES PAYES	-489.71	568.71	-1 058.42	-186.12
Charges sociales	12 120.56	10 506.18	1 614.38	15.37
645100 URSSAF	9 551.68	8 309.29	1 242.39	14.96
645200 MUTUELLE	182.80		182.80	-
645300 M. CHARGES RETRAITE	1 791.33	1 534.66	256.67	16.68
645500 PREVOYANCE	430.74	410.87	19.87	4.87
645800 CHARGES CONGES PAYES	-145.28	4.16	-149.44	-1 000.00
647500 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	309.29	247.20	62.09	25.10
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 189.66	9 297.24	-3 107.58	-33.42
681100 DOT.AMORT.IMM.INCOR._ COR	6 189.66	9 297.24	-3 107.58	-33.42
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	42 705.32	31 000.00	11 705.32	37.76
689600 REPORTS EN FONDS DEDIES	42 705.32	31 000.00	11 705.32	37.76
Autres charges				
TOTAL II	503 242.93	182 753.25	320 489.68	175.37
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 690.90	17 670.44	2 020.46	11.43
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 864.21	2 588.32	1 275.89	49.30
764000 INTERETS LIVRET A	2 403.68	2 269.56	134.12	5.90
764100 INTERETS SOUMIS IMPOT	1 460.53	318.76	1 141.77	357.99
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	3 864.21	2 588.32	1 275.89	49.29
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 864.21	2 588.32	1 275.89	49.29

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	23 555.11	20 258.76	3 296.35	16.27
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	351.00	77.00	274.00	355.84
695000 IMPOTS S/ REV. PATRIMOINE	351.00	77.00	274.00	355.84
Total des produits (I + III + V)	526 798.04	203 012.01	323 786.03	159.49
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	503 593.93	182 830.25	320 763.68	175.44
EXCEDENT OU DEFICIT	23 204.11	20 181.76	3 022.35	14.98

PROJET

In Extenso

IN EXTENSO BLOIS
1 rue Copernic
41034 Blois cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés