

**Association PHAVE
Château Louis Philippe
Mairie de la Ville d'Eu
76260 Eu
30
Comptes 2024**

Rapport d'Activité

Mairie de la Ville d'Eu
76260 Eu
Bilan et CEG

Type opération	Exercice 2023			Exercice 2024		
	Valeurs Brutes	Amortissements	Valeurs Nettes	Valeurs Brutes	Amortissements	Valeurs Nettes
Bilan						
Immobilisations						
20 statuettes acquises en 2006	0,00		pm	0,00		pm
Marteau Forestier 2009	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
Barnum	639,00	-511,20	127,80	639,00	-639,00	0,00
AudioGuides	3.319,77	-1.327,91	1.991,86	3.319,77	-1.991,86	1.327,91
Sum'Up	118,80	-47,52	71,28	118,80	-71,28	47,52
Site Internet "Phave"	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
Actif Immobilisé	10.077,57	-3.086,63	6.990,94	10.077,57	-4.502,14	5.575,43
Actif Circulant						
Stock	1.025,00		1.025,00	0,00		0,00
Subvention a recevoir	0,00		0,00	0,00		0,00
Compte de Régularisation	95,00		95,00	0,00		0,00
Ventes, Cotisations et Dons a Encaisser	780,00		780,00	0,00		0,00
Trésorerie Fin Exercice						
Compte Titres et Livret	89.110,19		89.110,19	105.750,53		105.750,53
Compte Courant	2.889,10		2.889,10	1.611,91		1.611,91
Compte Concerts	0,00		0,00	0,00		0,00
Actif Courant	93.899,29		93.899,29	107.362,44		107.362,44
Total Actif	103.976,86	-3.086,63	100.890,23	117.440,01	-4.502,14	112.937,87
PASSIF						
Fonds Associatif résultat	34.930,66		34.930,66	34.930,66		34.930,66
Réserves pour projets Patrimoine Eudois	20.391,53		20.391,53	14.526,34		14.526,34
Total Capitaux Propres	43.089,35		43.089,35	63.480,87		63.480,87
Recettes en attente de Versement (Don) FdP ou Mairie Eu	0,00		0,00	0,00		0,00
Charges a Payer	2.478,70		2.478,70	0,00		0,00
Temp						
Chèques non débités et charges à payer	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Passif Court Terme	2.478,70		2.478,70	0,00		0,00
Total Passif & Capitaux Propres	100.890,23		100.890,23	112.937,87		112.937,87
Delta			0,00			0,00
Exploitation						
Frais Exploitation Site Internet	-368,39			-369,35		
Divers						
Frais bancaires	-0,00			-0,00		
Assurances	-251,00			-265,00		
Fournitures de Bureau et Poste	-230,06			-556,76		
Frais généraux	-2.400,00			-2.400,00		
Amortissements	-1.415,51			-1.415,51		
Total Charges Exploitation	4.664,96			5.006,62		
Produits Exploitation						
Opération Galettes (Don)	470,00			480,00		
Opération Jeu de Cartes	0,00			0,00		
Dons	9.180,40			8.884,00		
Ventes Produits Dérivés	60,70			120,00		
Expo Vente "Mémoire d'Afrique (Net)	150,00			0,00		
Soirée Sénégalaise (Net)	0,00			0,00		
Recettes Nettes Concerts	0,00			0,00		
Opération "Vins" Lys et Clos (Net)	4.205,25			4.183,00		
Recettes Nettes Journée Jardins	4.709,29			0,00		
Recettes Nettes Journée Patrimoine, Salon du Livre et Marché Noël	1.664,70			629,00		
Visite Collegiale Dons	250,00			170,00		
Opération Ardoises	0,00			0,00		
Cotisations Phave	2.415,00			2.460,00		
Résultat Compte Titres et Intérêts bancaires	1.951,15			2.606,96		
Total Produits Exploitation	25.056,49			19.532,96		
Résultat	20.391,53			14.526,34		
Don Fondation du Patrimoine	0,00			0,00		
Net à reporter	20.391,53			14.526,34		
	20.391,53			14.526,34		
Annexe :						
Dons en nature reçus destinés à la vente :	400,00 €					
Contributions Volontaires en nature						
Dons en Nature						
Prestations en Nature						
Bénévolat	35.020,80 €			12.499,20 €		
Total	35.020,80 €			12.499,20 €		
Charges des Contributions Volontaires en Nature						
Secours en Nature						
Mises a disposition gratuite de biens						
Prestations en Nature						
Personnel Bénévole	-35.020,80 €			-12.499,20 €		
Total	-35.020,80 €			-12.499,20 €		

**Association PHAVE
Château Louis Philippe
Mairie de la Ville d'Eu
76260 Eu**

Projet de Budget Annuel Exercice 2025

En €uros

	Frais	Recettes	Total
		30	
organisatioin d'évènements		a déterminer	positifs
Frais Généraux	750,00 €		750,00 €
Création Site Phave			
Maintenance Site Phave	1.000,00 €		1.000,00 €
Frais Postaux	500,00 €		500,00 €
Frais Bancaires			Positifs
Amortissements et Réserve	1.500,00 €		1.500,00 €
Total Charges	5.625	30	3.750,00 €
Nombre d'Associés	225		
cotisation Annuelle	25,0		

Activités Phave 2024

	Cotisations et Produits Bancaires	Inscription aux Visites	PicNic + Bar	Plantes	Vente Photos, Gravures, Porte-Clefs, etc	Recettes Total	- Frais	Total, Net	Dons à la Phave	Total Phave	Dons Directs à la Fondation du Patrimoine	Total Global
Cotisations		30,00				2.460,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00
Dons reçus						8.884,00		8.884,00		8.884,00		8.884,00
Ardoises								0,00		0,00		0,00
Amortissements							-1.415,51	-1.415,51		-1.415,51		-1.415,51
Impression, Papier, Print							-463,88	-463,88		-463,88		-463,88
Assurance RC							-265,00	-265,00		-265,00		-265,00
Ventes TVHA								0,00		0,00		0,00
Expo Mémoire d'Afrique								0,00		0,00		0,00
Journée jardins 2023 Recettes								0,00		0,00		0,00
Journée jardins 2023 Dépenses								0,00		0,00		0,00
Intérêts Banque						2.606,96		2.606,96		2.606,96		2.606,96
Poste Timbres etc							-92,88	-92,88		-92,88		-92,88
								0,00		0,00		0,00
Recettes Salon du Livre 2024						25,00		25,00		25,00		25,00
Opération Galettes 2024						480,00		480,00		480,00		480,00
Dons Visite Collégiale						170,00		170,00		170,00		170,00
Vente Produits Divers Cartes, Gravures etc						120,00		120,00		120,00		120,00
Journées du Patrimoine 2023 recettes								0,00		0,00		0,00
Opération "Vins" Lys et Clos Recettes						5.208,00	-1.025,00	4.183,00		4.183,00		4.183,00
Opération "Vins" Lys et Clos Dépenses								0,00		0,00		0,00
Temp								0,00		0,00		0,00
Frais Annuels Site Internet Phave							-369,35	-369,35		-369,35		-369,35
								0,00		0,00		0,00
Frais Mise aux Nouvelles Normes Comptables								0,00		0,00		0,00
Frais Juridiques Me M.							-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00		-2.400,00
Divers								0,00		0,00		0,00
Ventes Marché de Noel						604,00		604,00		604,00		604,00
Autres Dons Directs et Abondement FdP								0,00				0,00
								0,00				0,00
								0,00				0,00
								0,00		0,00		0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.557,96	-6.031,62	14.526,34	0,00	14.526,34		14.526,34