

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

Comptes 2023

Rapport d'Activité

Type opération	Exercice 2022			Exercice 2023		
	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	-383,40	255,60	639,00	-511,20	127,80
AudioGuides	3.319,77	-663,95	2.655,82	3.319,77	-1.327,91	1.991,86
Sum'Up	118,80	-23,76	95,04	118,80	-47,52	71,28
Site Internet "Phave"	3.000,00	-600,00	2.400,00	3.000,00	-1.200,00	1.800,00
Actif Immobilisé	10.077,57	-1.671,11	8.406,46	10.077,57	-3.086,63	6.990,94
Actif Circulant						
Stock	127,75		127,75	1.025,00		1.025,00
Subvention a recevoir	0,00		0,00	0,00		0,00
Compte de Régularisation	0,00		0,00	95,00		95,00
Ventes, Cotisations et Dons a Encaisser	2.646,00		2.646,00	780,00		780,00
Trésorerie Fin Exercice						
Compte Titres et Livret	62.025,42		62.025,42	89.110,19		89.110,19
Compte Courant	13.757,18		13.757,18	2.889,10		2.889,10
Compte Concerts	0,00		0,00	0,00		0,00
Actif Courant	78.556,35		78.556,35	93.899,29		93.899,29
Total Actif	88.633,92	-1.671,11	86.962,81	103.976,86	-3.086,63	100.890,23
PASSIF						
Fonds Associatif résultat	34.930,66		34.930,66	34.930,66		34.930,66
Réserves pour projets Patrimoine Eudois	19.758,86		19.758,86	20.391,53		20.391,53
Total Capitaux Propres	23.330,49		23.330,49	43.089,35		43.089,35
Recettes en attente de Versement (Don) FdP ou Mairie Eu	0,00		0,00	0,00		0,00
Charges a Payer	0,00		0,00	2.478,70		2.478,70
Temp						
Chèques non débités et charges à payer	8.942,80		8.942,80	0,00		0,00
Total Passif Court Terme	8.942,80		8.942,80	2.478,70		2.478,70
Total Passif & Capitaux Propres	86.962,81		86.962,81	100.890,23		100.890,23
Delta			0,00			0,00
Exploitation						
Frais Exploitation Site Internet	-368,39			-368,39		
Divers						
Frais bancaires	-0,40			-0,00		
Assurances	-231,00			-251,00		
Fournitures de Bureau et Poste	-144,48			-230,06		
Frais généraux	-3.262,50			-2.400,00		
Amortissements	-1.415,51			-1.415,51		
Total Charges Exploitation	5.422,28			4.664,96		
Produits Exploitation						
Opération Galettes (Don)	505,00			470,00		
Opération Jeu de Cartes	170,00			0,00		
Dons	7.569,00			9.180,40		
Ventes Produits Dérivés	0,00			60,70		
Expo Vente "Mémoire d'Afrique (Net)	5.167,42			150,00		
Soirée Sénégalaise (Net)	1.416,30			0,00		
Recettes Nettes Concerts	-130,00			0,00		
Opération "Vins" Lys et Clos (Net)	5.248,20			4.205,25		
Recettes Nettes Journée Jardins	0,00			4.709,29		
Recettes Nettes Journée Patrimoine, Salon du Livre et Marché Noël	2.466,60			1.664,70		
Visite Collegiale Dons	0,00			250,00		
Opération Ardoises	80,00			0,00		
Cotisations Phave	1.698,14			2.415,00		
Résultat Compte Titres et Intérêts bancaires	990,48			1.951,15		
Total Produits Exploitation	25.181,14			25.056,49		
Résultat	19.758,86			20.391,53		
Don Fondation du Patrimoine	0,00			0,00		
Net à reporter	19.758,86			20.391,53		
	19.758,86			20.391,53		
Annexe :						
Dons en nature reçus destinés à la vente :	400,00 €			400,00 €		
Contributions Volontaires en nature						
Dons en Nature						
Prestations en Nature						
Bénévolat	29.280,15 €			35.020,80 €		
Total	29.280,15 €			35.020,80 €		
Charges des Contributions Volontaires en Nature						
Secours en Nature						
Mises a disposition gratuite de biens						
Prestations en Nature						
Personnel Bénévole	-29.280,15 €			-35.020,80 €		
Total	-29.280,15 €			-35.020,80 €		

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

Projet de Budget Annuel Exercice 2024

En euros

	Frais	Recettes	Total
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	-	3.750,00 €
Nombre d'Associés	225		
cotisation Annuelle	25,0		

Activités Phave 2023

	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	2.415,00					2.415,00		2.415,00		2.415,00		2.415,00
Dons reçus									9.180,40	9.180,40		9.180,40
Ardoises								0,00		0,00		0,00
Amortissements							-1.415,51	-1.415,51		-1.415,51		-1.415,51
Impression, Papier, Prink						-78,70		-78,70		-78,70		-78,70
Assurance RC						-251,00		-251,00		-251,00		-251,00
Ventes TVHA						60,70		60,70		60,70		60,70
Expo Mémoire d'Afrique						500,00	-350,00	150,00		150,00		150,00
Journée jardins 2023 Recettes						6.371,70		6.371,70		6.371,70		6.371,70
Journée jardins 2023 Dépenses						-1.662,41		-1.662,41		-1.662,41		-1.662,41
Intérêts Banque						1.951,15		1.951,15		1.951,15		1.951,15
Poste Timbres etc						-111,36		-111,36		-111,36		-111,36
								0,00		0,00		0,00
Recettes Salon du Livre 2023						376,00		376,00		376,00		376,00
Opération Galettes 2023									470,00	470,00		470,00
Dons Visite Collégiale						250,00		250,00		250,00		250,00
Vente Produits Divers Cartes, Gravures etc								0,00		0,00		0,00
Journées du Patrimoine 2023 recettes						511,70		511,70		511,70		511,70
Opération "Vins" Lys et Clos Recettes						10.352,00		10.352,00		10.352,00		10.352,00
Opération "Vins" Lys et Clos Dépenses						-6.146,75		-6.146,75		-6.146,75		-6.146,75
Temp						0,00		0,00		0,00		0,00
Frais Annuels Site Internet Phave						-368,39		-368,39		-368,39		-368,39
										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						-40,00		-40,00		-40,00		-40,00
Ventes Marché de Noel						777,00		777,00		777,00		777,00
Autres Dons Directs et Abondement FdP												0,00
												0,00
												0,00
										0,00		0,00
Total	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,64	-1.765,51	10.741,13	9.650,40	20.391,53		20.391,53