

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE LA VIA FRANCIGENA (AEVF)

Piazza Duomo 16, 43036 Fidenza (PR)

Bilan du 1/01/2023 au 31/12/2023

BILAN					
ACTIVITÉS			PASSIVITÉS		
Compte	Description	Montant €	Compte	Description	Montant €
101001	CASH	428,28	102002	CRÉDIT AGRICOLE	1.680,35
1.01	CASH	428,28	102005	CARTES DE CRÉDIT	268,75
102004	BANCA GENERALI	109.484,44	1.02	BANQUES	1.949,10
1.02	BANQUES	109.484,44	213003	TREASURY C/VAT	932,64
204001	CRÉANCES SUR LES CLIENTS	46.507,00	2.13	TREASURY C/VAT	932,64
2.04	CRÉANCES SUR LES CLIENTS	46.507,00	501001	FOURNISSEURS NATIONAUX	13.307,03
207001	CLIENTS AVEC FACTURES À ÉMETTRE	32.900,00	5.01	FOURNISSEURS	13.307,03
2.07	CLIENTS REVENUS À FACTURER	32.900,00	503001	FACTURES À RECEVOIR	4.475,59
210001	CRÉANCES POUR LES COTISATIONS DES	110.366,13	5.03	FOURNISSEURS C/FACTURES À RECEVOIR	4.475,59
210100	CRÉDITS ACCORDÉS PAR LES MEMBRES	2.033,00	505003	PERSONNEL C/SALAIRE	10.781,00
210200	CRÉANCES SUR LES ORGANISMES ASSOCIÉS	3.300,00	5.05	PERSONNEL	10.781,00
2.10	CRÉDITS À/SOCI	115.699,13	506001	INPS	3.480,36
211002	AUTRES CRÉANCES	744,12	5.06	INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE	3.480,36
2.11	AUTRES CRÉDITS	744,12	507001	TRÉSORERIE C/IMPOSITION DES SALARIÉS	2.257,63
212005	CRÉDITS DE COMPENSATION	396,00	507006	RETENUE À LA SOURCE SUR LES	11,67
2.12	CRÉANCES SUR L'ÉTAT ET D'AUTRES	396,00	5.07	L'ÉTAT ET LES AUTRES ORGANISMES	2.269,30
214001	TAUX ACTIFS	68.945,85	509004	CRÉANCIERS DIVERS	457,46
2.14	TAUX ACTIFS	68.945,85	5.09	CRÉANCIERS DIVERS	457,46
215001	CHARGES PAYÉES D'AVANCE	853,74	510001	CHARGES À PAYER	12.397,29
2.15	CHARGES PAYÉES D'AVANCE	853,74	5.10	CHARGES À PAYER	12.397,29
401005	ÉQUIPEMENT	13.355,68	511001	PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES	14.588,70
401009	ORDINATEURS ET PC	5.421,56	5.11	PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	14.588,70
401011	MARCHANDISES < 516.46	699,19	512001	REVENUS DIFFÉRÉS	95.643,10
4.01	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19.476,43	5.12	REVENUS DIFFÉRÉS	95.643,10
405002	AUTRES TITRES	10.000,00	601002	PRÊTS NON GARANTIS	27.578,82
4.05	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10.000,00	6.01	FINANCEMENT À MOYEN ET LONG	27.578,82
			603001	FONDS T.F.R.	31.836,10
			6.03	T.F.R.	31.836,10
			604004	PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DU	11.864,30
			604008	PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DES	4.228,50
			604009	PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DES	699,19
				ACTIFS > 516,46	
			6.04	FONDS D'AMORTISSEMENT	16.791,99
			701004	EXCÉDENT REPORTÉ	163.336,50
			7.01	ACTIFS NON GREVÉS	163.336,50
	Total des actifs	405.434,99		Total du passif	399.824,98
	Perte d'exploitation			Bénéfice d'exploitation	5.610,01
	Total	405.434,99		Total	405.434,99

