

Comptes annuels

Initiative Montauban Tarn & Garonne

31/12/2023

Ce document contient 12 pages





Initiative Montauban Tarn & Garonne

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

12/03/2024 15:14:16

Comptes annuels



Initiative Montauban Tarn & Garonne

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst.techniques, mat.out.industriels	2 072	1 104	968	1 382
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		2 072	1 104	968	1 382	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	228		228	228	
	Prêts	483 404	137 475	345 928	301 610	
	Autres					
TOTAL		483 632	137 475	346 156	301 838	
Total I			485 704	138 579	347 125	303 221
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	11 320		11 320	30 415
	TOTAL		11 320		11 320	30 415
	Divers	Valeurs mobilières de placement	360 000		360 000	
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	424 306		424 306	851 836
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II			795 626		795 626	882 251
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			1 281 330	138 579	1 142 751	1 185 472
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Initiative Montauban Tarn & Garonne

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	527 483	527 483
	Fonds propres complémentaires	32 100	32 100
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	570 102	568 102
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	-47 820	-4 173
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-49 753	-43 647
	Situation nette (sous-total)	1 032 110	1 079 864
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	95 000	95 000
	Provisions réglementées		
Total I		1 127 110	1 174 864
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 171	5 552
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 746	4 459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 722	596
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		15 640	10 608
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 142 751	1 185 472
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Initiative Montauban Tarn & Garonne

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	6 450	5 235
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	70 000	82 760
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		10 000
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	76 450	97 995
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	47 784	52 131
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	168	901
	Salaires et traitements	42 557	29 795
	Charges sociales	6 711	6 614
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	414	414
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		3 520
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	97 636	93 377
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-21 186	4 617

Initiative Montauban Tarn & Garonne

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	5 298	2 115
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	31 827	3 289
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		37 126	5 405
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	61 477	57 495
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		61 477	57 495
2. Résultat financier (III-IV)		-24 350	-52 090
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-45 537	-47 472
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	7 473	3 882
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	7 473	3 882
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	11 689	56
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	11 689	56
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-4 216	3 825
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		121 049	107 282
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		170 803	150 930
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-49 753	-43 647
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		5 550	18 850
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total		5 550	18 850
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole		5 550	18 850
Total		5 550	18 850

Initiative Montauban Tarn & Garonne

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Matériel outillage	968,25	1 382,73	-29.98
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 072,40	2 072,40	
28183000 AMORT. MAT. INFO.	-1 104,15	-689,67	60.1
Total Immobilisations corporelles	968,25	1 382,73	-29.98
Autres titres immobilisés	228,00	228,00	
27110000 PARTS SOCIALES - IES	228,00	228,00	
Prêts	345 928,88	301 610,50	14.69
27400000 PRETS D'HONNEUR	325 411,00	287 900,50	13.03
27401000 PRETS D'HONNEUR DOUTEUX	157 993,13	121 535,50	30
29740000 DEPRECIATION PRETS D'HONNEUR	-137 475,25	-107 825,50	27.5
Total Immobilisations financières	346 156,88	301 838,50	14.68
TOTAL Actif immobilisé	347 125,13	303 221,23	14.48
Autres	11 320,00	30 415,00	-62.78
44170000 SUBV D'EXPLOITATION A RECEVOIR	10 000,00	30 000,00	-66.67
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	1 320,00	415,00	218.07
Total Créances	11 320,00	30 415,00	-62.78
Valeurs mobilières de placement	360 000,00	0,00	NS
50870000 DEPOT A TERME	360 000,00	0,00	NS
Disponibilités	424 306,05	851 836,37	-50.19
51210000 CDC IMTG	136 002,36	365 717,45	-62.81
51214000 CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIS	14 043,32	370 974,55	-96.21
51215000 BANQUE POPULAIRE	128 846,85	0,00	NS
51450000 CAISSE D'EPARGNE	66 722,99	38 683,94	72.48
51460000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE IMTG	78 690,53	76 460,43	2.92
Total Actif circulant	795 626,05	882 251,37	-9.82
TOTAL ACTIF	1 142 751,18	1 185 472,60	-3.6

Initiative Montauban Tarn & Garonne

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Fonds propres statutaires sans droit de reprise	527 483,13	527 483,13	
10210000 FONDS D' INTERVENTION	527 483,13	527 483,13	
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	32 100,00	32 100,00	
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	32 100,00	32 100,00	
Fonds propres complémentaires avec droit de reprise	570 102,00	568 102,00	0.35
10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	570 102,00	568 102,00	0.35
Report à nouveau	-47 820,93	-4 173,68	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-6 676,36	-6 676,36	
11910000 REPORT A NOUVEAU - FONCTIONNEMENT	26 222,43	12 142,68	115.95
11920000 REPORT A NOUVEAU PRET D'HONNEUR	-67 367,00	-9 640,00	598.83
Résultat de l'exercice	-49 753,87	-43 647,25	13.99
Résultat de l'exercice	-49 753,87	-43 647,25	13.99
Sous-total : Situation nette	1 032 110,33	1 079 864,20	-4.42
Subventions d'investissement	95 000,00	95 000,00	
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENTS	95 000,00	95 000,00	
Total I	1 127 110,33	1 174 864,20	-4.06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 171,99	5 552,26	47.18
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	6 777,51	3 230,61	109.79
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et presta	1 394,48	2 321,65	-39.94
Dettes fiscales et sociales	1 746,17	4 459,34	-60.84
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	0,00	2 622,40	-100
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	25,00	29,01	-13.82
43100000 URSSAF	645,96	645,72	0.04
43730000 RETRAITE	529,47	522,67	1.3
43740000 PREVOYANCE	326,47	267,68	21.96
43760000 HARMONIE MUTUELLE	162,00	300,00	-46
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	57,27	71,86	-20.3
Autres dettes	5 722,69	596,80	858.9
46710000 ASSURANCE GROUPAMA EMPRUNT	0,00	182,31	-100
46711000 ASSURANCES BPI EMPRUNTEURS	1 439,19	414,49	247.22
46712100 PH TROP PERCU A REMBOURSER	4 283,50	0,00	NS
Total IV	15 640,85	10 608,40	47.44
Total passif	1 142 751,18	1 185 472,60	-3.6

Initiative Montauban Tarn & Garonne

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Cotisations	6 450,00	5 235,00	23.21
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	3 450,00	2 235,00	54.36
75610000 COTISATION GROUPAMA	3 000,00	3 000,00	
Concours publics et subventions d'exploitation	70 000,00	82 760,00	-15.42
74100000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES	62 000,00	60 000,00	3.33
74150000 PARTICIPATION FINANCIERE BANQUE POPULAIRE	8 000,00	8 000,00	
74240000 SUBVENTION REGION OCCITANIE	0,00	14 760,00	-100
Autres produits	0,00	10 000,00	-100
75810400 DONS CAISSE D'EPARGNE	0,00	10 000,00	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>76 450,00</i>	<i>97 995,00</i>	<i>-21.99</i>
Autres achats et charges externes	47 784,34	52 131,63	-8.34
60641000 FOURNITURES BUREAU	2 076,30	2 201,13	-5.67
61100000 CONVENTION EGEE	16 842,20	13 312,02	26.52
61150000 CONVENTION GRAND MONTAUBAN	391,45	750,00	-47.81
61550000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	605,69	568,99	6.45
62260000 HONORAIRES EC+CAC	8 765,35	9 362,28	-6.38
62260100 HONORAIRES CABINET DE RECOUVREMENT	4 671,09	0,00	NS
62260200 PRESTATIONS EXTERNES POUR LA PLATEFORME	0,00	12 199,50	-100
62310000 FRAIS PUBLICITAIRE	0,00	2 469,60	-100
62360100 PLAQUETTES M.T.G.I.	508,30	0,00	NS
62510000 DEPLACEMENTS	2 559,85	2 490,89	2.77
62570000 FRAIS ACCUEIL & RELATION IMTG	4 369,53	2 210,54	97.67
62610000 FRAIS POSTAUX	841,85	1 267,84	-33.6
62780100 FRAIS DE GESTION	2 338,73	1 433,84	63.11
62820000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	3 814,00	3 865,00	-1.32
Impôts, taxes et versements assimilés	168,64	901,46	-81.29
63120000 FORMATION PROFESSIONNELLE	168,64	145,07	16.25
63300000 FRAIS DE FORMATION	0,00	624,00	-100
63330000 TAXE APPRENTISSAGE	0,00	132,39	-100
Salaires et traitements	42 557,96	29 795,28	42.83
64110000 SALAIRES	42 557,96	29 795,28	42.83
Charges sociales	6 711,23	6 614,81	1.46
64510000 URSSAF	3 694,45	4 148,73	-10.95
64540000 RETRAITE	772,64	900,68	-14.22
64550000 PREVOYANCE	968,14	644,20	50.29
64560000 HARMONIE MUTUELLE	1 012,00	800,00	26.5
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	264,00	121,20	117.82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	414,48	414,48	
68111000 DOTATION AMORT.	414,48	414,48	
Autres charges	0,00	3 520,15	-100
65410000 PERTES / PRETS HONNEUR	0,00	3 520,15	-100
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>97 636,65</i>	<i>93 377,81</i>	<i>4.56</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-21 186,65</i>	<i>4 617,19</i>	<i>-558.86</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	5 298,87	2 115,94	150.43

Initiative Montauban Tarn & Garonne

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
76400000 REVENUS DE PLACEMENT IMTG	5 298,87	2 115,94	150.43
Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges	31 827,50	3 289,50	867.55
78650000 REPRISE S/ DOTAT° PRETS D'HONNEUR	31 827,50	3 289,50	867.55
<i>Total des produits financiers</i>	<i>37 126,37</i>	<i>5 405,44</i>	<i>586.83</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions	61 477,25	57 495,50	6.93
68650000 DOTATION PRETS D'HONNEUR	61 477,25	57 495,50	6.93
<i>Total des charges financières</i>	<i>61 477,25</i>	<i>57 495,50</i>	<i>6.93</i>
Résultat financier	-24 350,88	-52 090,06	-53.25
Résultat courant avant impôt	-45 537,53	-47 472,87	-4.08
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 473,60	3 882,37	92.5
77181000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 473,60	3 882,37	92.5
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>7 473,60</i>	<i>3 882,37</i>	<i>92.5</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 689,94	56,75	NS
67180000 CH. EXCEPTIONNELLES	11 689,94	56,75	NS
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>11 689,94</i>	<i>56,75</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel	-4 216,34	3 825,62	-210.21
Total des produits	121 049,97	107 282,81	12.83
Total des produits	121 049,97	107 282,81	12.83
Total des produits	121 049,97	107 282,81	12.83
Total des charges	170 803,84	150 930,06	13.17
Total des charges	170 803,84	150 930,06	13.17
Total des charges	170 803,84	150 930,06	13.17
Excédent ou déficit	-49 753,87	-43 647,25	13.99