

EXCO VALLIANCE

Association INITIATIVE CHARENTE MARITIME

# Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	28 728	24 200	4 527	4 435
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	55		55	55
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	1 804 494	122 286	1 682 208	2 108 708
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 833 277</b>	<b>146 487</b>	<b>1 686 790</b>	<b>2 113 198</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	41 675		41 675	31 861
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	994 282		994 282	645 456
	<b>DISPONIBILITES</b>	642 370		642 370	769 576
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 678 327</b>		<b>1 678 327</b>	<b>1 446 893</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>3 511 604</b>	<b>146 487</b>	<b>3 365 118</b>	<b>3 560 092</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					2 108 708
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

EXCO VALLIANCE

Association INITIATIVE CHARENTE MARITIME

# Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	74 700	74 700
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 283 974	2 283 974
	Report à nouveau	129 479	133 183
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(10 842)</b>	<b>(3 704)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>2 477 310</b>	<b>2 488 153</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	742 408	742 408
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>742 408</b>	<b>742 408</b>
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>3 219 719</b>	<b>3 230 561</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	45 602	50 102
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>45 602</b>	<b>50 102</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 867	12 458
	Dettes fiscales et sociales	29 396	27 656
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	35	229 315
	Produits constatés d'avance	55 500	10 000
	<b>Total des dettes</b>	<b>99 797</b>	<b>279 429</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>3 365 118</b>	<b>3 560 092</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 842,23)	(3 703,80)
(1) Dont à moins d'un an		99 797	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

EXCO VALLIANCE

Association INITIATIVE CHARENTE MARITIME

# Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	110 000	140 690
	Dons	11 668	36 349
	Cotisations	170 225	153 940
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	6	15
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 754	9 750
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>300 653</b>	<b>340 744</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	75 811	73 991
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 203	4 681
	Rémunération du personnel	175 005	158 901
	Charges sociales	57 469	58 553
	Subventions accordées par l'association	4 500	12 000
	Dotation aux amortissements et dépréciations	2 954	2 592
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	35	35
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>316 977</b>	<b>310 753</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(16 324)</b>	<b>29 990</b>
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	37 218	46 027
	Intérêts et produits financiers	11 139	3 097
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	28 944	18 037
	Intérêts et charges financières	16 666	15 513
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 748</b>	<b>15 574</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>(13 577)</b>	<b>45 564</b>
	Produits exceptionnels	2 278	1 574
	Charges exceptionnelles	1 956	269
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>322</b>	<b>1 305</b>
	Impôts sur les sociétés	2 088	471
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	4 500	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		50 102
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>355 788</b>	<b>391 441</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>366 631</b>	<b>395 145</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>(10 842)</b>	<b>(3 704)</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>	<b>77 550</b>	<b>55 825</b>
	Bénévolat	77 550	55 825
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>	<b>77 550</b>	<b>55 825</b>
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	77 550	