



Association OBJECTIF FRANCE INDE
23 PL DU MARECHAL DE TURENNE
33350 CASTILLION LA BATAILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 750 | 750 | | |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 46 | | 46 | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (I) | 796 | 750 | 46 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 11 900 | | 11 900 | 254 |
| ACTIF CIRCULANT | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 1 032 865 | | 1 032 865 | 1 107 112 |
| | DISPONIBILITES | 52 305 | | 52 305 | 44 614 |
| | Charges constatées d'avance | | | | 116 |
| | TOTAL (II) | 1 097 071 | | 1 097 071 | 1 152 096 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 1 097 867 | 750 | 1 097 117 | 1 152 096 |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | 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> | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | 44 938 | 42 649 |
| | Résultat de l'exercice | 4 929 | 2 289 |
| | Total des fonds propres | 49 867 | 44 938 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées | | |
| | Total des autres fonds associatifs | | |
| | Total des fonds associatifs | 49 867 | 44 938 |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés | 1 037 734 | 1 099 517 |
| | Total des fonds dédiés | 1 037 734 | 1 099 517 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | 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 | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 9 516 | 7 641 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total des dettes | 9 516 | 7 641 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 097 117 | 1 152 096 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 4 928,52 | 2 289,12 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 9 516 | 7 641 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | | 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 | 516 866 | 212 842 |
| | Dons | 28 479 | 25 792 |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | |
| | Autres produits | | |
| | Total des produits d'exploitation | 545 345 | 238 634 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 21 177 | 15 209 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 | 660 |
| | Rémunération du personnel | 19 038 | 15 941 |
| | Charges sociales | 17 763 | 9 235 |
| | Subventions accordées par l'association | 562 730 | 298 866 |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | | |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | Total des charges d'exploitation | 623 212 | 339 911 |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | (77 867) | (101 277) |
| Produits financiers Charges financières | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | 21 013 | 812 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | 21 013 | 812 |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | (56 854) | (100 465) |
| | Produits exceptionnels | | |
| | Charges exceptionnelles | | |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| | Impôts sur les sociétés | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 61 783 | 102 754 |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 628 141 | 342 200 |
| | TOTAL DES CHARGES | 623 212 | 339 911 |
| | EXCEDENT ou DEFICIT | 4 929 | 2 289 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |

Etats financiers au 31/12/2023

Détail des comptes

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|---|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | | 46 | | | | 46 | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| MAT.BUREAU INFORMAT | | 750 0,07 | | 750 0,07 | | | |
| AMORT.MAT.BUREAU IN | | (750) -0,07 | | (750) -0,07 | | | |
| Autres participations | | 46 | | | | 46 | |
| Titres de participation | | 46 | | | | 46 | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | | 1 097 071 100,00 | | 1 152 096 100,00 | | (55 025) -4,78 | |
| Autres créances | | 11 900 1,08 | | 254 0,02 | | 11 646 N/S | |
| Personnel-Avces et acptes | | 400 0,04 | | | | 400 | |
| produit a recevoir | | 11 500 1,05 | | 254 0,02 | | 11 246 N/S | |
| Valeurs mobilières de placement | | 1 032 865 94,14 | | 1 107 112 96,10 | | (74 246) -6,71 | |
| CA COMPTE LIVRET | | 17 | | 16 | | 0,49 | |
| LIVRET CA | | 2 849 0,26 | | 77 095 6,69 | | (74 246) -96,30 | |
| DAT 24 MOIS - AU 22/10/2023 | | | | 220 000 19,10 | | (220 000) -100,00 | |
| DAT 3 ANS - AU 22/10/2024 | | | | 220 000 19,10 | | (220 000) -100,00 | |
| DAT 5 ANS -22/10/206 | | | | 220 000 19,10 | | (220 000) -100,00 | |
| DAT 5 ANS -22/10/2026 | | | | 220 000 19,10 | | (220 000) -100,00 | |
| DAT BLEU 24M+PREA | | 225 000 20,51 | | | | 225 000 | |
| DAT BLEU 36M +PREA | | 225 000 20,51 | | | | 225 000 | |
| DAT BLEU 60M+PREA | | 150 000 13,67 | | | | 150 000 | |
| DAT | | | | 40 000 3,47 | | (40 000) -100,00 | |
| DAT | | | | 110 000 9,55 | | (110 000) -100,00 | |
| DAT BLEU 60M+PREA | | 265 000 24,15 | | | | 265 000 | |
| DAT 60M SOCIE CMDS+PREA | | 15 000 1,37 | | | | 15 000 | |
| DAT JAUNE 2-3-6M NR échéance 04.01.2024 | | 75 000 6,84 | | | | 75 000 | |
| DAT JAUNE 9-12 NRP REA échéance 04.07.2024 | | 75 000 6,84 | | | | 75 000 | |
| Disponibilités | | 52 305 4,77 | | 44 614 3,87 | | 7 691 17,24 | |
| CA LA FLOTTE | | 35 040 3,19 | | 42 959 3,73 | | (7 919) -18,43 | |
| Intérêts courus | | 17 265 1,57 | | 1 655 0,14 | | 15 610 943,26 | |
| Charges constatées d'avance | | | | 116 0,01 | | (116) -100,00 | |
| Charges contatées avance | | | | 116 0,01 | | (116) -100,00 | |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | | 1 097 117 100,00 | | 1 152 096 100,00 | | (54 980) -4,77 | |

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| TOTAL I - Total des fonds associatifs | 49 867 | 4,55 | 44 938 | 3,90 | 4 929 | 10,97 |
| Total des fonds propres | 49 867 | 4,55 | 44 938 | 3,90 | 4 929 | 10,97 |
| Report à nouveau | 44 938 | 4,10 | 42 649 | 3,70 | 2 289 | 5,37 |
| REPORT A NOUVEAU | 44 938 | 4,10 | 42 649 | 3,70 | 2 289 | 5,37 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 4 929 | 0,45 | 2 289 | 0,20 | 2 639 | 115,30 |
| Total des autres fonds associatifs | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés | 1 037 734 | 94,59 | 1 099 517 | 95,44 | (61 783) | -5,62 |
| Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes | 1 037 734 | 94,59 | 1 099 517 | 95,44 | (61 783) | -5,62 |
| Fds déd sur contrib. Financ. d'autres organismes | 1 037 734 | 94,59 | 1 099 517 | 95,44 | (61 783) | -5,62 |
| TOTAL IV - Total des dettes | 9 516 | 0,87 | 7 641 | 0,66 | 1 875 | 24,54 |
| Autres dettes | 9 516 | 0,87 | 7 641 | 0,66 | 1 875 | 24,54 |
| DEBIT.CRED.DIV.CHAR. | 9 516 | 0,87 | 7 641 | 0,66 | 1 875 | 24,54 |
| Total du passif | 1 097 117 | 100,00 | 1 152 096 | 100,00 | (54 980) | -4,77 |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 545 345 | 100,00 | 238 634 | 100,00 | 306 711 | 128,53 |
| Subventions d'exploitation | 516 866 | 94,78 | 212 842 | 89,19 | 304 024 | 142,84 |
| 741000 DONS INSTITUTS/ENT/FONDATION | 483 033 | 88,57 | 194 769 | 81,62 | 288 264 | 148,00 |
| 741400 SC VIRT DRFIP | 33 833 | 6,20 | 18 073 | 7,57 | 15 760 | 87,20 |
| Dons | 28 479 | 5,22 | 25 792 | 10,81 | 2 687 | 10,42 |
| 754000 COLLECTE DONS PARTICULIERS | 27 805 | 5,10 | 24 562 | 10,29 | 3 243 | 13,20 |
| 758100 ABANDON CREANCES NDF NON REMB | 674 | 0,12 | 1 229 | 0,52 | (555) | -45,18 |
| Total des charges d'exploitation | 623 212 | 114,28 | 339 911 | 142,44 | 283 302 | 83,35 |
| Autres achats et charges externes | 21 177 | 3,88 | 15 209 | 6,37 | 5 968 | 39,24 |
| 613000 LOYER CHARGE LOCAL INDE | 3 223 | 0,59 | 3 359 | 1,41 | (136) | -4,04 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES | 116 | 0,02 | 110 | 0,05 | 6 | 5,83 |
| 622000 MISSION SOUS TRAITANT | 1 186 | 0,22 | 1 153 | 0,48 | 33 | 2,86 |
| 622100 Abonnement Dropbox | 707 | 0,13 | | | 707 | |
| 622CAC CAC ET AUTRES | 3 000 | 0,55 | 3 088 | 1,29 | (88) | -2,86 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT | 479 | 0,09 | | | 479 | |
| 625200 NDF SC | 1 016 | 0,19 | 244 | 0,10 | 772 | 316,18 |
| 625300 NDF NON REMBOURSEES POUR RECU | 674 | 0,12 | 1 229 | 0,52 | (555) | -45,18 |
| 625BO FRAIS BENJAMINE OBEROI | 8 295 | 1,52 | 3 688 | 1,55 | 4 608 | 124,95 |
| 625JC jc note de frais | 685 | 0,13 | 368 | 0,15 | 316 | 85,96 |
| 625KP kp note de frais | 633 | 0,12 | 102 | 0,04 | 531 | 522,53 |
| 625MR INDE INDE FRAIS MISSION RECEPTION TRA | | | 1 186 | 0,50 | (1 186) | -100,00 |
| 627500 SERVICES BANCAIRES | 1 163 | 0,21 | 682 | 0,29 | 481 | 70,54 |
| Impôts, taxes, versements assimilés | 2 505 | 0,46 | 660 | 0,28 | 1 845 | 279,55 |
| 631300 PART.FORM.CONTINUE(T | 2 505 | 0,46 | 660 | 0,28 | 1 845 | 279,55 |
| Rémunération du personnel | 19 038 | 3,49 | 15 941 | 6,68 | 3 097 | 19,43 |
| 641 KP KP SALAIRE | | | 7 489 | 3,14 | (7 489) | -100,00 |
| 641JC SAL JIMMY CHERIAN | 5 731 | 1,05 | 5 921 | 2,48 | (190) | -3,21 |
| 641KM Rémunération KM | 3 091 | 0,57 | | | 3 091 | |
| 641KP Rémunération du personnel | 7 186 | 1,32 | | | 7 186 | |
| 641SC BAST IND SC BASTIEN | | | 1 369 | 0,57 | (1 369) | -100,00 |
| 641SC HEL IND SC HELENA JUSQ MAI 2023 | 445 | 0,08 | 939 | 0,39 | (494) | -52,57 |
| 641SC LB IND SC LAURIE BRUNA | 1 233 | 0,23 | 223 | 0,09 | 1 011 | 453,75 |
| 641SC MORG Rémunération du personnel | 901 | 0,17 | | | 901 | |
| 641SCHEL Rémunération du personnel | 111 | 0,02 | | | 111 | |
| 641SCVEYRE Indemnité subsistence SC Domitille VEYRE | 339 | 0,06 | | | 339 | |
| Charges sociales | 17 763 | 3,26 | 9 235 | 3,87 | 8 527 | 92,33 |
| 645SC CHARGES SOC SC | 17 763 | 3,26 | 9 235 | 3,87 | 8 527 | 92,33 |
| Subventions accordées par l'association | 562 730 | 103,19 | 298 866 | 125,24 | 263 864 | 88,29 |
| 657000 subventions versées | 562 730 | 103,19 | 298 866 | 125,24 | 263 864 | 88,29 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | (77 867) | -14,28 | (101 277) | -42,44 | 23 410 | 23,11 |
| RESULTAT FINANCIER | 21 013 | 3,85 | 812 | 0,34 | 20 201 | N/S |
| Intérêts et produits financiers | 21 013 | 3,85 | 812 | 0,34 | 20 201 | N/S |
| 768000 PRODUITS FINANCIERS | 21 013 | 3,85 | 812 | 0,34 | 20 201 | N/S |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (56 854) | -10,43 | (100 465) | -42,10 | 43 610 | 43,41 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 01/01/2023 | 12 | 01/01/2022 | 12 | Variations | % |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 31/12/2023 | mois | 31/12/2022 | mois | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antér | 61 783 | 11,33 | 102 754 | 43,06 | (40 971) | -39,87 |
| 789500 Utilisations de fonds reportés et de fonds déd | 61 783 | 11,33 | 102 754 | 43,06 | (40 971) | -39,87 |
| TOTAL DES PRODUITS | 628 141 | 115,18 | 342 200 | 143,40 | 285 941 | 83,56 |
| TOTAL DES CHARGES | 623 212 | 114,28 | 339 911 | 142,44 | 283 302 | 83,35 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 4 929 | 0,90 | 2 289 | 0,96 | 2 639 | 115,30 |
| Contributions volontaires en nature | | | | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | | | | |

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 750 | | | | | 750 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations grévées de droits | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 750 | | | | | 750 |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | 46 | | | 46 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 46 | | | 46 |
| TOTAL | | 750 | | 46 | | | 796 |

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 750 | | | 750 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 750 | | | 750 |
| TOTAL | | 750 | | | 750 |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

| CREANCES | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|--|
| | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Débiteurs divers | 11 500 | 11 500 | |
| | Charges constatées d'avance | | | |
| | TOTAL DES CREANCES | 11 900 | 11 900 | |
| | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

| DETTES | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--|
| | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Obligations cautionnées | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| | Groupe et associés | | | |
| | Autres dettes | 9 516 | 9 516 | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 9 516 | 9 516 | |
| | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | |
| | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | |

Charges constatées d'avance

| | | | |
|--|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2023 |
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION Charges d'exploitaaion | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

| | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Report fonds au 31/12/2019 | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Libellé | Solde au début de l'exercice A | Augmentations B | Diminutions C | Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C |
|--|---|---|---|--|
| Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice | 42 649 2 289 | 2 289 | 2 289 | 44 938 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 44 938 | 2 289 | 2 289 | 44 938 |

| Project name | Financial sheet number | Balance Funds to date |
|--|------------------------|-----------------------|
| Let's Cultivate Development | SEVAI 28 | - € |
| Water for Life III | SEVAI 40 | - € |
| Build for Future - Bichendarkoil School | SEVAI 41 | - € |
| Femmes & Environment | SEVAI 43 | - € |
| Femmes & Environment - EXTN (Coastal Area) | SEVAI 44 | - € |
| Adopt a Teacher - Bichendarkoil School Y2 | SEVAI 45 | - € |
| Let's Cultivate Development 2 | SEVAI 46 | - € |
| Sports for School, Y2 | SEVAI 47 | - € |
| STEP for Women | SEVAI 48 | - € |
| Des roues pour apprendre (Wheels of Wisdom) - School Bus | SEVAI 49 | - 0 € |
| Bits N' Bytes | SEVAI 50 | - € |
| Les routes du savoir (Roads to knowledge) - School Bus | SEVAI 51 | - € |
| Smile Mission | SEVAI 52 | - € |
| Project ThottiAM | SEVAI 53 | - € |
| Education, a path to Inclusion | SEVAI 54 | - € |
| Project Eductech | SEVAI 55 | - € |
| STEP for Women (EXTN) | SEVAI 56 | - € |
| Project ReVive - Renovation of Women Workshop Centre | SEVAI 57 | - € |
| Project Lifeline SOS | SEVAI 58 | - € |
| Formation et Visite | | - € |
| Water for Life III | GRAMIUM 15 | - € |
| Nutrition and Education for HIV Kids, Y3 | GRAMIUM 16 | - € |
| Tannir by PV4GOOD | GRAMIUM 17 | - € |
| Women Power (SHG Follow-up) | GRAMIUM 18 | - € |
| Plant a Forest (Miyawaki) | GRAMIUM 19 | - € |
| Bee Happy | GRAMIUM 20 | - € |
| Eau - Source de Vie | GRAMIUM 21 | - € |
| Un toit pour un Avenir (A Roof for the Future) | GRAMIUM 22 | - € |
| Project SENGULAM | GRAMIUM 23 | - € |
| TechLab | GRAMIUM 24 | - € |
| SolarWise | GRAMIUM 25 | - € |
| Project SanitEASE - Construction of Toilets | GRAMIUM 26 | - € |
| Un toit pour un Avenir (EXTN) | GRAMIUM 27 | - € |
| Deux Maisons pour Grandir - Seeniya | DIN 07 | - € |
| Adrian Home | DIN 19 | - € |
| Christic Home | DIN 20 | - € |
| Clavarian Home | DIN 21 | - € |
| Preethi Sadan (New Project) | DIN 22 | - € |
| Good Shepherd Home | DIN 23 | - € |
| Splash Project | DIN 24 | - € |
| Small Homes Big Dreams | DIN 25 | 31 000 € |
| Project Shiksha - OPEX for ABC Schools | ABC 06 | - € |
| Goat Farming Project | ABC 07 | - € |
| Project Shiksha - Alibaba (OPEX for ABC Schools), Year 2 | ABC 08 | - € |
| Construire pour l'avenir - Classroom Construction | ABC 09 | - € |
| Helping Hands | ABC 10 | - € |
| Jouer pour s'épanouir (ABC Playroom) | ABC 11 | - € |
| Helping Hands 2 | ABC 12 | - € |
| Learning Matters - BVM School Infrastructure | ABC 13 | - € |
| Plouf Plouf! | ABC 14 | - € |
| Back to School, Year 4 | VONI 02 | - € |
| Back to School - St. Ignatius School Renovation | VONI 04 | - € |
| Read & Discover | VONI 05 | - € |
| Project SAKHI | VONI 06 | - € |
| Water for Life III | ISSAI 04 | - € |
| Projet l'Eau de Baba, Y2 | ISSAI 05 | - € |
| Learning Matters | ISSAI 06 | - € |
| Eau - Source de Vie | ISSAI 07 | - € |
| De fil en Aiguille (ISSAI Training Center) | ISSAI 08 | - € |
| Beyond the Bells | ISSAI 09 | - € |
| Busy Bee Year 2 | ISSAI 10 | - € |
| De Fil en Aiguille (EXTN) | ISSAI 11 | - € |
| De Fil en Aiguille (EXTN 2) - RCC Roof | ISSAI 12 | - € |
| Construction of Concrete Roofs | ICOD 01 | - € |
| ICOD Op-Ex | ICOD 02 | - € |
| Debut Scholarship | ICOD 03 | - € |
| Studies for Future Y4 + Y5 | HUT 01 | - € |
| Project AquaCare | HUT 02 | - € |
| HOH Emergency Fund | HUT 03 | - € |
| Digital Lab | HUT 04 | 7 750 € |
| Building Blocks | HUT 05 | 23 901 € |
| Building Blocks (EXTN) | HUT 06 | 8 550 € |
| Bonne nuit les petits! (Bedding for HOH) | HUT 07 | - € |
| TechLab | HUT 08 | - € |
| Kanavu Project | HUT 09 | 708 € |
| Orthopedic Workshop | PARAS 03 | - € |
| | | - € |
| Mirosoft Giving Projects (to be renamed) | | 3 834 € |
| HelloAsso Donations | | 3 180 € |
| Dominique Lapierre Fondation | | 958 811 € |
| SOUS TOTAL GRANDS COMPTES | | 1 037 734 € |
| | | |
| Total Fonds dédiés ou reportés DL | | 958 811 € |
| Total Fonds dédiés ou reportés Autres | | 78 923 € |
| Total Fonds dédiés ou reportés | | 1 037 734 € |