

Association INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

210 Avenue de Verdun BP 400 39100 DOLE FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**



- SOMMAIRE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

Rapport	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19
Dossier de gestion	
SIG	24
SIG détaillés	25
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	29

- Rapport -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

Association INITIATIVE DOLE TERRITOIRES
210 Avenue de Verdun BP 400 39100 DOLE FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 12/05/2015, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 733 178 €
Chiffre d'affaires :	8 200 €
Résultat net comptable :	-25 813 €

Fait à : **DOLE CEDEX**

Le : **29/05/2024**

Laurent FOURNIER

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 567	2 516	51	329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 025 227	61 178	964 049	889 501
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 027 794	63 694	964 100	889 831
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	30 282		30 282	34 286
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738 359		738 359	840 718
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	438		438	330
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	769 078		769 078	875 334
TOTAL ACTIF	1 796 872	63 694	1 733 178	1 765 165
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Première situation nette établie	196 805	196 242
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	277 669	272 669
Total Fonds propres sans droit de reprise	474 474	468 911
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	1 245 484	1 245 484
Total Fonds propres avec droit de reprise	1 245 484	1 245 484
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	13 959	13 959
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-25 813	563
Situation Nette (sous-total)	1 708 105	1 728 917
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL FONDS PROPRES	1 708 105	1 728 917
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	102	234
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 601	22 875
Dettes fiscales et sociales	18 375	12 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	995	986
TOTAL DETTES	25 074	36 248
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 733 178	1 765 165
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
	25 074,00	36 248,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations	19 050	13 175
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	8 200	11 300
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	130 829	119 672
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	5 732	3 791
Total des produits d'exploitation I (1)	163 811	147 937
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	43 739	42 806
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	521	355
Salaires et traitements	100 729	68 130
Charges sociales	34 941	23 969
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	278	278
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	606	607
Total des charges d'exploitations II (2)	180 814	136 147
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-17 003	11 791
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	2 544	1 040
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 129	13 097
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	12 673	14 137

- COMPTE DE RESULTAT -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	22 984	26 805
Intérêts et charges assimilées (6)		4 375
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	22 984	31 180
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-10 311	-17 044
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-27 313	-5 253
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 744	5 816
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (VI)	1 744	5 816
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	244	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VII)	244	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	1 501	5 816
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	178 228	167 890
TOTAL DES CHARGES	204 041	167 327
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 813	563
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	41 925	28 820
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	41 925	28 820
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	41 925	28 820
TOTAL	41 925	28 820

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	51	329	-278	-84,49
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 567	2 567		
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-2 516	-2 238	-278	-12,44
Immobilisations financières (2)				
Prêts	964 049	889 501	74 548	8,38
27408256 PH DECHAMPS GÉRALDINE	3 333	5 555	-2 222	-40,00
27480023 PH CHALNOT ADELIN	3 852	5 629	-1 778	-31,58
27480035 PH MAGNET SYLVIE(COVID)		2 444	-2 444	-100,00
27480044 PH DESMEDT FRANCK	1 969	2 165	-197	-9,08
27480106 PH CARDINAL THOMAS		185	-185	-100,00
27480117 PH BULABOIS JULIEN	1 109	1 714	-605	-35,29
27480138 PH MAURICE SYLVIE		500	-500	-100,00
27480153 PH CATALANO THIERRY	1 440	2 400	-960	-40,00
27480165 PH SCHOEPFLIN CELINE	354	2 037	-1 683	-82,64
27480168 PH BANDERIER SYLVAIN		400	-400	-100,00
27480169 PH DECLIPEUR DELPHINE		500	-500	-100,00
27480172 PH BARBOSA NUNES		584	-584	-100,00
27480180 PH DAHMAN KEVIN	4 850	5 250	-400	-7,62
27480181 PH HAMDAROU LORIS	3 694	5 194	-1 500	-28,88
27480182 PH GHARBI SAMY		1 667	-1 667	-100,00
27480184 PH DALVARD CELINE	267	1 867	-1 600	-85,71
27480185 PH PICCOLO EMILIE		1 833	-1 833	-100,00
27480186 PH COMMARET QUENTIN		1 833	-1 833	-100,00
27480190 PH PERRIN KEVIN		938	-938	-100,00
27480192 PH DALVARD AGNES	83	1 083	-1 000	-92,31
27480193 PH DA SILVA NICOLAS	150	1 950	-1 800	-92,31
27480195 PH PROST DELPH TRANSITION		379	-379	-100,00
27480196 PH LEHAIRE	134	1 733	-1 600	-92,30
27480197 PH SARIEH EL MOSTAFA	1 600	2 800	-1 200	-42,86
27480198 PH DELAITRE CEDRIC	200	800	-600	-75,00
27480199 PH COLLET ARNAUD	1 250	4 250	-3 000	-70,59
27480200 PH SCHNEIDER MARIE	333	2 333	-2 000	-85,71
27480201 PH KAUFMANN NATHALIE		292	-292	-100,00
27480202 PH RICHARD JIMMY	333	2 333	-2 000	-85,71
27480203 PH BLANCHET MAGALIE	333	2 333	-2 000	-85,71
27480204 PH GRADELET ALINE	333	2 333	-2 000	-85,71
27480205 PH JACQUINOT BERNARD		6 250	-6 250	-100,00
27480206 PH BONNIN ERIC		500	-500	-100,00

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27480207 PH MERMOZ DAMIEN	400	2 000	-1 600	-80,00
27480208 PH MERMOZ ELODIE	400	2 000	-1 600	-80,00
27480209 PH ROUSSELET THIERRY	1 000	4 000	-3 000	-75,00
27480210 PH PANNAUX LAURENT		1 500	-1 500	-100,00
27480211 PH BRISSEAUT	1 000	3 000	-2 000	-66,66
27480212 PH PUTAUX ANTHONY		417	-417	-100,00
27480213 PH PERRON JULIEN		2 833	-2 833	-100,00
27480215 PH JULES CEDRIC (208.33€)	417	2 917	-2 500	-85,71
27480216 PH BOIVIN ANGELIQUE	500	1 500	-1 000	-66,67
27480217 PH BRUNET JULIEN	1 000	3 000	-2 000	-66,67
27480218 PH CORNU CLOE	600	1 800	-1 200	-66,67
27480219 PH FURY MARION		917	-917	-100,00
27480220 PH LANGLADE CHARLOTTE		917	-917	-100,00
27480222 PH CART MYRIAM	933	2 533	-1 600	-63,16
27480223 PH BARET JÉRÔME (TRANSITION)	7 500	10 500	-3 000	-28,57
27480224 PH AMIOT JORDAN	1 750	4 750	-3 000	-63,16
27480225 PH BREVIGLIERI JEFF	667	1 667	-1 000	-60,00
27480226 PH HAUTOT FREDERIC	1 333	3 333	-2 000	-60,00
27480227 PH BELLATON STEPHANIE	1 467	3 467	-2 000	-57,69
27480228 PH DUBOIS NATHALIE		1 312	-1 312	-100,00
27480229 PH LADREYT DAVID	2 250	5 250	-3 000	-57,14
27480230 PH KNAPP JIMMY	583	1 583	-1 000	-63,16
27480231 PH GROS STANISLAS	2 250	5 250	-3 000	-57,14
27480232 PH ZANETTI CYRIL	833	1 833	-1 000	-54,55
27480233 PH ZANETTI NATHALIE	833	1 833	-1 000	-54,55
27480234 PH LANET NICOLAS	1 867	3 266	-1 400	-42,86
27480235 PH HILLIER FABIENNE		3 833	-3 833	-100,00
27480236 PH KOLSZUT ETIENNE	1 667	3 667	-2 000	-54,55
27480237 PH CHATELAIN CELINE	2 370	4 148	-1 778	-42,86
27480238 PH DUCROT RAPHAEL	917	1 917	-1 000	-52,17
27480239 PH GOFFETTE ISABELLE	2 400	4 800	-2 400	-50,00
27480240 PH BRIDE YOANN	3 750	6 750	-3 000	-44,44
27480241 PH LOISON TANGUY	83	1 083	-1 000	-92,31
27480242 PH CLAIROTTE JOHANN	1 400	2 600	-1 200	-46,15
27480243 PH LAURENT CÉLINE	5 438	7 875	-2 438	-30,95
27480245 PH CACHOT RÉGIS	2 267	3 467	-1 200	-34,62
27480246 PH SOUSSY LABLANCHE AUDREY	1 565	3 009	-1 444	-48,00
27480247 PH DHIB BADEREDHINE	1 983	3 383	-1 400	-41,38
27480248 PH LOCATELLI ANTOINE	2 407	4 630	-2 222	-48,00
27480249 PH COLLIN JÉRÔME	5 250	8 250	-3 000	-36,36
27480250 PH DAHMAN (COVID)	4 599	5 000	-401	-8,02

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27480252 PH MARTIN ANTHONY (TRANSITION)	2 518	4 296	-1 778	-41,38
27480253 PH FACELLO EDOARDO(COVID)	556	3 889	-3 333	-85,71
27480254 PH TRIPIER CHAMP FABIEN	1 800	3 000	-1 200	-40,00
27480255 PH TRAN MARIE (COVID)		1 528	-1 528	-100,00
27480256 PH CUSSOL YANN	7 250	10 250	-3 000	-29,27
27480257 PH GUILHERMET BENOÎT	2 463	4 018	-1 555	-38,71
27480258 PH FAUCHER VINCENT	4 000	6 400	-2 400	-37,50
27480259 PH BONIN STÉPHANIE	3 518	5 741	-2 222	-38,71
27480260 PH DECREUSE CYRILLE	4 444	5 333	-889	-16,67
27480261 PH CURIE SÉBASTIEN	2 963	4 740	-1 778	-37,50
27480262 PH ADIGUZEL OMER-CAN	4 167	5 666	-1 500	-26,47
27480263 PH HAMDAROU - COVID	6 629	8 135	-1 507	-18,52
27480264 PH LIVET ROMAIN	6 000	9 000	-3 000	-33,33
27480265 PH BIELASZEWSKI JOHN	4 400	6 800	-2 400	-35,29
27480266 PH ROUSSELET DELPHINE	3 833	5 833	-2 000	-34,29
27480267 PH EYRAUD WILLY (277€)	6 111	9 444	-3 333	-35,29
27480268 PH BRUAND CYRILLE (COVID-08)	333	1 333	-1 000	-75,00
27480269 PH MONIN MURIEL (COVID-08)	694	2 361	-1 667	-70,59
27480270 PH LABNI MARWANE(COVID)	3 407	5 185	-1 778	-34,29
27480271 PH LAURENT ARNAUD	2 000	3 000	-1 000	-33,33
27480272 PH ROLLAND MICHAEL (Ne plus utiliser)		5 000	-5 000	-100,00
27480273 PH EL GHARIB NAJIBALLAH (COVID)	7 737	7 737		
27480274 PH LAMBERT FABIENNE	3 704	5 926	-2 222	-37,50
27480275 PH GENEYS CHRISTINE	2 045	2 741	-695	-25,37
27480276 PH CHIR PASCAL	1 852	2 741	-889	-32,43
27480277 PH ESSERIC GUILLAUME	258	4 796	-4 538	-94,62
27480278 PH GRAS FRANÇOIS	4 333	6 333	-2 000	-31,58
27480279 PH BESANCON PATRICE	6 666	10 000	-3 333	-33,33
27480280 PH ORTELLI JEAN-BAPTISTE	10 260	14 820	-4 560	-30,77
27480282 PH CHALNOT YVAN	3 852	5 629	-1 778	-31,58
27480283 PH MUGNIER JEAN-EMMANUEL	2 407	3 518	-1 111	-31,58
27480284 PH BUCHAILLOT AURÉLIEN (COVID)	4 340	6 200	-1 860	-30,00
27480285 PH GUENUCHOT BÉATRICE	2 778	3 889	-1 111	-28,57
27480286 PH SLIMANI ABDELKADER	2 500	3 611	-1 111	-30,77
27480287 PH MABROUKI SOFYANN	5 000	7 222	-2 222	-30,77
27480288 PH DELOGE AYMERIC	2 187	3 437	-1 250	-36,36
27480289 PH ESCHLIMANN ANTOINE	2 187	3 437	-1 250	-36,36
27480290 PH BERNARD AMANDINE	2 000	2 889	-889	-30,77
27480291 PH ROUSSIOT MÉLANIE	7 500	10 833	-3 333	-30,77
27480292 PH BRUGNOT SÉBASTIEN	893	1 607	-714	-44,44
27480293 PH DONZEAU EMMANUEL	2 000	2 889	-889	-30,77

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27480294 PH RODRIGUES RIO LAURINE	2 417	3 417	-1 000	-29,27
27480295 PH BONNIN ERIC (COVID)	1 389	3 055	-1 667	-54,55
27480296 PH LAURENCOT (Soldé)		11 111	-11 111	-100,00
27480297 PH ADIGUZEL OMERCAN (COVID)	5 926	7 407	-1 481	-20,00
27480298 PH JULES CÉDRIC (COVID - 185.18€)	5 185	7 407	-2 222	-30,00
27480299 PH SCHNEITER FLORENT	5 185	7 407	-2 222	-30,00
27480301 PH GROS LIONEL	2 750	4 250	-1 500	-35,29
27480302 PH DURET LÉONARD	3 750	5 250	-1 500	-28,57
27480303 PH JACQUOT BENOÎT	3 625	5 125	-1 500	-29,27
27480304 PH BROCHET GILLES	15 037	21 259	-6 222	-29,27
27480305 PH BOGGIO SAMUEL	5 087	7 193	-2 105	-29,27
27480307 PH BESANCON GAËLLE	5 087	7 193	-2 105	-29,27
27480308 PH RUCCO FERNANDO	6 042	8 542	-2 500	-29,27
27480309 PH ROUSSEL PAULINE	6 250	8 750	-2 500	-28,57
27480310 PH MICHELLAND LAURIE	5 000	7 000	-2 000	-28,57
27480311 PH RETORE MAXIME	4 447	6 225	-1 778	-28,56
27480312 PH MUTEL DIDIER	8 036	11 250	-3 214	-28,57
27480313 PH GAVAND CLÉMENT	3 947	5 526	-1 579	-28,57
27480314 PH DOHANT JONATHAN	3 947	5 526	-1 579	-28,57
27480315 PH PONE YOHAN	1 481	2 037	-555	-27,27
27480316 PH PANOUILLOT DAVID	2 708	3 958	-1 250	-31,58
27480317 PH PRINCE AURORE	2 708	3 958	-1 250	-31,58
27480318 PH DUGOIS FABIEN	3 444	4 778	-1 333	-27,91
27480320 PH PONE FABRICE	1 481	2 037	-555	-27,27
27480321 PH VUEZ JOHANNA (COVID)	2 870	3 981	-1 111	-27,91
27480322 PH GRATTARD JEANNE	2 963	4 074	-1 111	-27,27
27480323 PH VIDAMAN (111.11€)	3 889	4 889	-1 000	-20,45
27480324 PH DYON SYLVIE	1 000	1 250	-250	-20,00
27480325 PH JANOT LUCIE	3 055	4 167	-1 111	-26,67
27480326 PH ANDRE JONATHAN	3 055	4 167	-1 111	-26,67
27480328 PH LORENZO CECILE	4 926	6 481	-1 555	-24,00
27480329 PH CHAPOTOT ROMUALD	2 500	3 500	-1 000	-28,57
27480330 PH LETANG BRIGITTE	2 667	3 555	-889	-25,00
27480331 PH CARTAUX OLIVIER	5 781	7 500	-1 719	-22,92
27480332 PH CHECA STEPHANE	5 781	7 500	-1 719	-22,92
27480333 PH JACQUOT-LAPORTE CELINE	3 083	4 083	-1 000	-24,49
27480334 PH JACQUOT STEVEN	3 083	4 083	-1 000	-24,49
27480335 PH MOREL-JEAN MIKAEL	2 741	3 629	-889	-24,49
27480336 PH GIGANDET GÉRALDINE (08)	2 055	2 722	-667	-24,49
27480337 PH DAUSSE PHILIPPE (08)	4 000	5 444	-1 444	-26,53
27480338 PH BARBAUD STEPHANE	7 222	9 444	-2 222	-23,53

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27480339 PH PETOT HUGO	2 600	3 400	-800	-23,53
27480340 PH PETOT GREGORY	2 733	3 400	-667	-19,61
27480341 PH AUGIER JEAN-PAUL	13 000	17 000	-4 000	-23,53
27480342 PH MANSOT MAXIME	2 444	3 333	-889	-26,67
27480343 PH BREMON GABRIEL COVID	5 629	7 407	-1 778	-24,00
27480344 PH LESUR CHRISTOPHE	5 629	7 407	-1 778	-24,00
27480345 PH VESIN NADEGE	3 611	4 722	-1 111	-23,53
27480346 PH PILLOT JULIEN	7 222	9 444	-2 222	-23,53
27480347 PH BAUDOT CEDRIC	2 889	3 778	-889	-23,53
27480348 PH GOYET SOPHIE	3 611	4 722	-1 111	-23,53
27480349 PH SCHWEITZER FREDERIC	2 889	3 778	-889	-23,53
27480350 PH KNOBLOCH THOMAS	3 611	4 722	-1 111	-23,53
27480351 PH MAITRE MAXIME	5 000	6 500	-1 500	-23,08
27480353 PH VALLET CÉLINE	16 704	17 500	-796	-4,55
27480354 PH REFFAY THÉO	6 250	7 500	-1 250	-16,67
27480355 PH BERTHENET ADRIEN	6 250	7 500	-1 250	-16,67
27480356 PH BARROCA LEO	6 833	8 000	-1 167	-14,59
27480357 PH PETITDEMANGE AUDREY	1 813	2 563	-750	-29,27
27480358 PH DEVAUX CYRILLE	2 222	2 889	-667	-23,08
27480359 PH CRETIAUX SULLYVAN	3 796	4 907	-1 111	-22,64
27480360 PH ALBOT Virginie	4 900	6 300	-1 400	-22,22
27480361 PH THOMAS CELINE	3 037	3 926	-889	-22,64
27480362 PH KLEISLER LAURINE	4 526	5 789	-1 263	-21,82
27480363 PH GENTY STEPHANIE	3 111	4 000	-889	-22,23
27480364 PH BAILLY SYLVIE	18 333	20 000	-1 667	-8,33
27480365 PH PANSARD LUCIE	1 700	2 900	-1 200	-41,38
27480366 PH RODRIGUEZ VIVIEN	6 719	7 500	-781	-10,42
27480367 PH CONTENT Jean-Baptiste	9 167	10 000	-833	-8,33
27480368 PH VERPILLIER PATRICK	5 972	7 500	-1 528	-20,38
27480369 PH RONDA NICOLAS	6 111	7 500	-1 389	-18,52
27480370 PH BLANCHARD KARL	3 259	4 000	-741	-18,52
27480371 PH KESSLER CHRISTELLE	9 167	10 000	-833	-8,33
27480372 PH BARMOY Romain	5 000	6 000	-1 000	-16,67
27480373 PH FAIVRE JEAN-CHARLES	5 000	6 000	-1 000	-16,67
27480374 PH NEGRINI FLORINE	3 333	4 000	-667	-16,67
27480375 PH DEMANGEOT ALAIN 2	8 800	11 000	-2 200	-20,00
27480376 PH POUESSEL Céline	3 200	4 000	-800	-20,01
27480377 PH MOULIS CECILE	6 963	8 000	-1 037	-12,97
27480378 PH VIDAMAN 2 (69€)	3 403	3 750	-347	-9,26
27480379 PH GAILLARD BENJAMIN	3 917	4 000	-83	-2,09
27480380 PH GORNOUVEL QUENTIN	7 500		7 500	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27480381 PH SACONNEY ISABELLE	6 800		6 800	
27480382 PH COYER CORALINE	5 296		5 296	
27480383 PH FRANCIOLI THEO	5 093		5 093	
27480384 PH DEVAUX Laetitia	5 100		5 100	
27480385 PH MATHIRON ADRIEN	4 722		4 722	
27480386 PH ALIBAUX ANTOINE	2 500		2 500	
27480387 PH AYEY HAMZA	10 000		10 000	
27480388 PH SANTUCCI STEPHANE	7 361		7 361	
27480389 PH TURPIN MELIANIE	4 722		4 722	
27480390 PH JOUHAM CEDRIC	5 200		5 200	
27480391 PH MENARD CHARLENE	5 200		5 200	
27480392 PH SANTOS WILLIAM	9 629		9 629	
27480393 PH HERMETEY ALLAN	9 629		9 629	
27480394 PH BONNET JEAN-FRANCOIS	12 037		12 037	
27480396 PH BLIGNY CEDRIC	4 000		4 000	
27480397 PH WOODTLI ISABELLE	4 000		4 000	
27480398 PH ROLLAND MICHAEL (15000 TRANSI)	13 500		13 500	
27480399 PH GUEDES CLEMENT	4 860		4 860	
27480400 PH MARTINEZ CHRISTOPHE	4 860		4 860	
27480401 PH BACLET JEAN-LUC	4 860		4 860	
27480402 PH DOLCI ALEXANDRE	4 907		4 907	
27480403 PH DAMETTE LISE	5 000		5 000	
27480404 PH DAGON CHRISTOPHE	5 000		5 000	
27480405 PH NASOM MICHAEL	6 750		6 750	
27480406 PH JULES CEDRIC (125€)	6 750		6 750	
27480407 PH MOREY LAURENT	4 583		4 583	
27480408 PH EYRAUD WILLY 2 (116€)	6 416		6 416	
27480409 PH VILLET ALEXANDRE	5 000		5 000	
27480410 PH MINGUET RENAUD	5 000		5 000	
27480411 PH GAGEA SIMON	6 800		6 800	
27480412 PH PIDANCIER TOM	4 000		4 000	
27480413 PH BOEGLI LAURENCE	3 500		3 500	
27480414 PH RIVA MARTINE	7 000		7 000	
27480415 PH PAGNOT LUCIE	7 000		7 000	
27480416 PH RIVA VICTOR	7 000		7 000	
27480417 PH HEGO JEAN-PHILIPPE	6 000		6 000	
27480419 PH LABNI LINDA	6 000		6 000	
27480420 PH LABIS JULIEN	6 877		6 877	
27480421 PH SCHAAF THEO	8 000		8 000	
27480422 PH BALLET Vivien	6 500		6 500	
27480423 PH MERLO JEAN-MARIE	15 466		15 466	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
27480424 PH ESTIVALET Franck	7 733		7 733	
27480425 PH CONRY-PUYRAVAUX JULIE	10 000		10 000	
27480426 PH MARQUIS Adeline	10 000		10 000	
27480427 PH POILFOULOT Sophie	10 000		10 000	
27480428 CHOIX-REGUERO VANESSA	8 000		8 000	
27480429 PH TONNERRE FANNY	7 866		7 866	
27480430 PH LUCAS ARNAUD	7 866		7 866	
27480431 PH HELYE LOUISON	5 000		5 000	
27480432 PH CERIGNAT Lionel	20 000		20 000	
27480433 PH CHAZELLE BERTRAND	15 000		15 000	
27480434 PH MIGNARD ALEXANDRE	10 000		10 000	
27480435 PH LAURENCOT ADELINE	20 000		20 000	
27480437 PH RETORE MAXIME (122€)	6 508		6 508	
29740044 PROV DEP PH DESMEDT FRANCK	-1 969	-2 165	197	9,08
29740180 Prov dep PH DAHMAN Kevin	-4 850	-5 250	400	7,62
29740181 PROV DEP PH HAMDAOUI	-3 694	-5 194	1 500	28,88
29740190 PROV DEP PH PERRIN KEVIN		-938	938	100,00
29740197 PROV DEP PH SARIH EL MOSTAFA	-1 600	-2 800	1 200	42,86
29740216 PROV DEP PH BOIVIN ANGELIQUE	-500	-1 500	1 000	66,67
29740243 PROV DEP PH LAURENT CELINE	-2 719	-3 938	1 219	30,95
29740245 PROV DEP PH CACHOT REGIS	-2 267		-2 267	
29740250 Prov dep PH DAHMAN COVID	-4 599	-5 000	401	8,02
29740260 PROV DEP PH DECREUSE CYRILLE	-3 333		-3 333	
29740262 PROV DEP PH ADIGUZEL	-4 167		-4 167	
29740263 PROV DEP HAMDAOUI-COVID	-6 629	-8 135	1 507	18,52
29740273 PROV DEP PH GHARIB	-7 737	-7 737		
29740275 PROV DEP PH GENEYS CH	-2 045	-2 741	695	25,37
29740276 PROV DEP PH CHIR PASCAL	-1 852	-2 741	889	32,43
29740297 PROV DEP PH ADIGUZEL	-5 926		-5 926	
29740323 PROV DEP PH VIDAMAN CHRISTOPHE	-3 889		-3 889	
29740378 PROV DEP PH VIDAMN CHRISTOPHE	-3 403		-3 403	
29748016 PROV DERECIATION PH CARDINAL		-185	185	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	964 100	889 831	74 270	8,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances	30 282	34 286	-4 005	-11,68
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	30 282	34 286	-4 005	-11,68
Trésorerie				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Disponibilités	738 359	840 718	-102 359	-12,18
51210000 CIAL CIC 14651101	48 082	99 125	-51 042	-51,49
51220000 CIAL - COMPTE EPARGNE	32 530	2 247	30 284	1 347,79
51240000 CPTE COURANT ASSOCIAT 14651104	1 147	1 147		
51250000 LIVRET A SUP ASSOCIATION	79 894	77 634	2 260	2,91
51260000 COMPTE COURANT ASS 14651105	387 367	434 352	-46 985	-10,82
51270000 C07 - COMPTE FONDS COMMERCE	8 796	69 653	-60 857	-87,37
51280000 COMPTE DE FONFDS COVID	29 912	156 561	-126 649	-80,89
51290000 CIC FDS AGRI 14651109	150 000		150 000	
51880000 INT COURUS A RECEVOIR	630		630	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	438	330	108	32,61
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	438	330	108	32,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	769 078	875 334	-106 256	-12,14
TOTAL ACTIF	1 733 178	1 765 165	-31 987	-1,81

- BILAN PASSIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
FONDS PROPRES				
Première situation nette établie	196 805	196 242	563	0,29
10210000 FONDS ASSOCIATIF	196 805	196 242	563	0,29
Autres fonds propres sans droit de reprise	277 669	272 669	5 000	1,83
10271000 FONDS DATAR	30 490	30 490		
10272000 FDS PRET D'HONNEUR JURA DOLOIS	60 980	60 980		
10273000 FDS DE PH IDT DOTATION 2015	138 000	138 000		
10275000 FDS DE PH IDEAL STAND DOT 2015	5 000	5 000		
10345000 ABONDT FDS PH 05 DOTATION CMUT	3 000	3 000		
10346000 ABOND FDS PH 05 DOTATION BPBFC	30 200	25 200	5 000	19,84
10346100 ABOND FDS PH 07 DOTATION BPBFC	10 000	10 000		
Total Fonds propres sans droit de reprise	474 474	468 911	5 563	1,19
Autres fonds propres avec droit de reprise	1 245 484	1 245 484		
10341000 ABONDT FDS PH 05 DOTATION CAGD	250 000	250 000		
10341100 ABONDT FDS PH 07 DOTATION CAGD	50 000	50 000		
10341200 ABONDT FONDS 08 CAGD	104 612	200 000	-95 388	-47,69
10341300 ABONDT FDS PH 08 - VAL D'AMOUR	14 336	27 408	-13 072	-47,69
10341400 ABDT FDS PH 08 - PLAINE JURASS	19 403	37 096	-17 693	-47,69
10341500 ABONDT FONDS PH 08 JURA NORD	26 153	50 000	-23 847	-47,69
10342000 ABONDT FDS PH 05 DOTATION CDC	350 000	350 000		
10342100 ABONDT FDS PH 07 DOTATION CDC	50 000	50 000		
10343000 APPORT AVEC DR REPR - INI JURA	60 980	60 980		
10347000 ABDT FONDS PH 05 - REGION	170 000	170 000		
10347200 ABONDT FONDS PH 09 CAGD	95 388		95 388	
10347300 ABONDT FONDS PH 09 VAL D'AMOUR	13 072		13 072	
10347400 ABONDT FONDS PH 09 PLAINE JURASSIENNE	17 693		17 693	
10347500 ABONDT FONDS PH 09 JURA NORD	23 847		23 847	
Total Fonds propres avec droit de reprise	1 245 484	1 245 484		
Report à nouveau	13 959	13 959		
11000000 REPORT À NOUVEAU	13 959	13 959		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficit)	-25 813	563	-26 376	-4 684,12
Situation Nette (sous-total)	1 708 105	1 728 917	-20 813	-1,20
TOTAL FONDS PROPRES	1 708 105	1 728 917	-20 813	-1,20
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				

- BILAN PASSIF DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	102	234	-131	-56,18
51860000 FRAIS BANCAIRES A REGLER	102	234	-131	-56,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 601	22 875	-17 274	-75,51
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 601	22 875	-17 274	-75,51
Dettes fiscales et sociales	18 375	12 153	6 223	51,20
42820000 PROV POUR CONGES PAYES	9 043	5 371	3 672	68,36
43110000 URSSAF	3 469	2 829	641	22,65
43720000 MUTUELLE ACORIS	261	251	10	4,00
43721000 PREVOYANCE ACORIS	390	266	124	46,47
43732000 HUMANIS - CIRCIA	795	648	147	22,75
43820000 PROV CHARGES/CP	4 198	2 595	1 603	61,77
44210000 PAS DSN	218	159	58	36,45
44863000 PROV TAXE FORMATION À PAYER		33	-33	-100,00
Produits constatés d'avance	995	986	8	0,84
48700000 PRODUITS PERÇUS D'AVANCE	995	986	8	0,84
TOTAL DETTES	25 074	36 248	-11 174	-30,83
TOTAL PASSIF GENERAL	1 733 178	1 765 165	-31 987	-1,81

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	19 050	13 175	5 875	44,59
75610000 ADHESIONS IDT	19 050	13 175	5 875	44,59
Ventes de prestations services	8 200	11 300	-3 100	-27,43
70620000 PARTENARIAT BPFC	1 800	2 000	-200	-10,00
70630000 PARTENARIAT PHCR BPI	3 800	3 300	500	15,15
70640000 PRESTATIONS DOSSIERS FARCT		6 000	-6 000	-100,00
70650000 PRESTATIONS PRIME RENAULT / VMVE	1 100		1 100	
70660000 PARTENARIAT PAYS DOLOIS PAT	1 500		1 500	
Subventions d'exploitation	130 829	119 672	11 157	9,32
74000030 SUBVENTION GRAND DOLE	60 000	55 000	5 000	9,09
74000031 SUBVENTIONS LA PLAINE DU JURA	3 992	4 014	-22	-0,55
74000050 SUBVENTIONS JURA NORD	2 000	2 000		
74000070 SUBVENTIONS VAL D'AMOUR	6 000	6 000		
74031000 SIEG LOT 3.3		34 625	-34 625	-100,00
74032000 SIEG LOT 5.3	49 846	11 880	37 966	319,57
74033000 Dispositif INCUBE	8 991	6 153	2 838	46,12
Autres produits	5 732	3 791	1 941	51,21
75810000 DONS VERS LE 01	5 725	3 790	1 935	51,06
75861000 ECARTS DE REGLEMENTS	7	1	6	925,00
Total des produits d'exploitation I (1)	163 811	147 937	15 874	10,73
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	43 739	42 806	933	2,18
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	401	1 020	-619	-60,68
60650000 AUTRES ACHATS	35	122	-87	-71,31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 498	1 475	23	1,56
61321000 LOCATIONS SALLES	300	300		
61351000 Location ALG COMPTA		143	-143	-100,00
61352000 ABONNT ADOBE	108		108	
61400000 CHARGES LOCATIVES	300	276	23	8,33
61560000 MAINTENANCE INFORMA ACADIR	907	882	25	2,80
61561000 ABT ALG COMPTA	287		287	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	191	191		
61630000 ASS AUTO	576	576		
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	382	489	-107	-21,83
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	18 315	17 668	648	3,67
62260000 HONORAIRES SOCIAL	1 409	1 183	225	19,04
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	1 500	1 496	4	0,24
62261000 HONORAIRES CAC	3 000	2 760	240	8,70
62261100 TRAVAUX CAC - IN CUBE	180		180	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	425	1 521	-1 095	-72,04
62310000 PUBLICITÉ	70		70	
62320000 SITE INTERNET	19	17	2	11,50
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT	985	1 257	-272	-21,65
62570000 RECEPTIONS	2 089	1 114	976	87,62
62572100 RÉCEPTION "IN CUBE"	220	288	-68	-23,60
62572200 RECEPTION BDE	79	524	-446	-84,99
62572300 RECEPTIONS PARRAINAGE	598		598	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	508	497	11	2,22
62620000 TELEPHONE	997	791	206	26,09
62621000 INTERNET	432	432		
62780000 FRAIS BANCAIRES C01	589	1 208	-618	-51,22
62781000 FRAIS BANCAIRES C05	1 285	1 191	94	7,90
62782000 FRAIS BANCAIRES C07	77	144	-68	-46,84
62783000 FRAIS BANCAIRES C08	695	205	489	238,22
62811000 COTISATIONS DIVERSES	5 283	5 036	247	4,90
Impôts, taxes et versements assimilés	521	355	165	46,55
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	521	355	165	46,55
Salaires et traitements	100 729	68 130	32 599	47,85
64110000 SALAIRES BRUTS	94 705	65 408	29 297	44,79
64113000 PRIMES	1 950	2 300	-350	-15,22
64120000 CONGES PAYES	3 672	-58	3 730	6 433,30
64170000 AN- TELETRAVAIL	403	480	-78	-16,15
Charges sociales	34 941	23 969	10 972	45,78
64510000 COTISATIONS URSSAF	20 312	14 454	5 858	40,53
64520000 COT MUTUELLE ACORIS	3 102	2 574	528	20,51
64532000 COT RETRAITE HUMANIS	5 590	3 955	1 635	41,35
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	3 978	2 747	1 230	44,79
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 603	1	1 602	107 490,60
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	356	238	119	50,00
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	278	278		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	278	278		
Autres charges	606	607	-2	-0,28
65110000 ABT SIGNATURES ELECTRONIQUES	605	605		
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUE	1	3	-2	-67,05
Total des charges d'exploitations II (2)	180 814	136 147	44 667	32,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-17 003	11 791	-28 794	-244,20
Produits Financiers				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Autres intérêts et produits assimilés (5)	2 544	1 040	1 504	144,58
76400000 REVENUS DES VALEURS MOB DE PLA	2 544	1 040	1 504	144,58
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 129	13 097	-2 967	-22,66
78662000 REPRISE PROV PH	10 129	13 097	-2 967	-22,66
Total des produits financiers (V)	12 673	14 137	-1 464	-10,35
Charges Financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	22 984	26 805	-3 822	-14,26
68662000 PROV DEP IMMOB FINANCIERES	22 984	26 805	-3 822	-14,26
Intérêts et charges assimilées (6)		4 375	-4 375	-100,00
66820000 PERTES SUR PRET D'HONNEUR		4 375	-4 375	-100,00
Total des charges financières (VI)	22 984	31 180	-8 197	-26,29
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-10 311	-17 044	6 733	39,50
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-27 313	-5 253	-22 061	-419,97
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 744	5 816	-4 072	-70,01
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANT	1 744	5 816	-4 072	-70,01
Total des produits Exceptionnels (VI)	1 744	5 816	-4 072	-70,01
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	244		244	
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS	244		244	
Total des charges exceptionnelles (VII)	244		244	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	1 501	5 816	-4 315	-74,20
TOTAL DES PRODUITS	178 228	167 890	10 338	6,16
TOTAL DES CHARGES	204 041	167 327	36 714	21,94
EXCEDENT OU DEFICIT	-25 813	563	-26 376	-4 684,12
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	41 925	28 820	13 105	45,47
87010000 BENEVOLAT COMITES AGREMENTS	25 014	22 350	2 664	11,92
87020000 BENEVOLAT PARRAINAGES	5 331	5 520	-189	-3,42
87030000 BENEVOLAT REUNIONS-RENCONTRES	11 580	950	10 630	1 118,95
TOTAL	41 925	28 820	13 105	45,47
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Personnel bénévole	41 925	28 820	13 105	45,47

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
86410000 BENEVOLAT COMITE AGREMENT	25 014	22 350	2 664	11,92
86420000 BENEVOLAT PARRAINAGES	5 331	5 520	-189	-3,42
86430000 BENEVOLAT REUNIONS-RENCONTRES	11 580	950	10 630	1 118,95
TOTAL	41 925	28 820	13 105	45,47

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
Chiffre d'affaires	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
Marge Brute Globale	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
-Autres achats et charges externes	43 739	533,00	42 806	379,00	933	2,00
Valeur ajoutée (VA)	-35 539	-433,00	-31 506	-279,00	-4 033	-13,00
+Subventions d'exploitation	130 829	1 595,00	119 672	1 059,00	11 157	9,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	135 670	1 655,00	92 099	815,00	43 571	47,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	521	6,00	355	3,00	165	47,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-40 901	-499,00	-4 289	-38,00	-36 612	-854,00
+Autres produits d'exploitation	24 782	302,00	16 966	150,00	7 816	46,00
-Autres charges d'exploitation	606	7,00	607	5,00	-2	
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	278	3,00	278	2,00		
Résultat d'exploitation	-17 003	-207,00	11 791	104,00	-28 794	-244,00
Produits financiers	12 673	155,00	14 137	125,00	-1 464	-10,00
-Charges financières	22 984	280,00	31 180	276,00	-8 197	-26,00
Résultat financier	-10 311	-126,00	-17 044	-151,00	6 733	40,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-27 313	-333,00	-5 253	-46,00	-22 061	-420,00
Produits exceptionnels	1 744	21,00	5 816	51,00	-4 072	-70,00
-Charges exceptionnelles	244	3,00				
Résultat exceptionnel	1 501	18,00	5 816	51,00	-4 315	-74,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	-25 813	-315,00	563	5,00	-26 376	-4 684,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
70620000 - PARTENARIAT BPFC	1 800	22,00	2 000	18,00	-200	-10,00
70630000 - PARTENARIAT PHCR BPI	3 800	46,00	3 300	29,00	500	15,00
70640000 - PRESTATIONS DOSSIERS FARC...			6 000	53,00	-6 000	-100,00
70650000 - PRESTATIONS PRIME RENAULT...	1 100	13,00			1 100	
70660000 - PARTENARIAT PAYS DOLOIS P...	1 500	18,00			1 500	
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
Chiffre d'affaires	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
Marge Brute Globale	8 200	100,00	11 300	100,00	-3 100	-27,00
-Autres achats et charges externes	43 739	533,00	42 806	379,00	933	2,00
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	401	5,00	1 020	9,00	-619	-61,00
60650000 - AUTRES ACHATS	35		122	1,00	-87	-71,00
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	1 498	18,00	1 475	13,00	23	2,00
61321000 - LOCATIONS SALLES	300	4,00	300	3,00		
61351000 - Location ALG COMPTA			143	1,00	-143	-100,00
61352000 - ABONNT ADOBE	108	1,00			108	
61400000 - CHARGES LOCATIVES	300	4,00	276	2,00	23	8,00
61560000 - MAINTENANCE INFORMA ACADI...	907	11,00	882	8,00	25	3,00
61561000 - ABT ALG COMPTA	287	3,00			287	
61610000 - ASSURANCES MULTIRISQUES	191	2,00	191	2,00		
61630000 - ASS AUTO	576	7,00	576	5,00		
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	382	5,00	489	4,00	-107	-22,00
62140000 - PERSONNEL DETACHE OU PRET...	18 315	223,00	17 668	156,00	648	4,00
62260000 - HONORAIRES SOCIAL	1 409	17,00	1 183	10,00	225	19,00
62260100 - HONORAIRES COMPTABLES	1 500	18,00	1 496	13,00	4	
62261000 - HONORAIRES CAC	3 000	37,00	2 760	24,00	240	9,00
62261100 - TRAVAUX CAC - IN CUBE	180	2,00			180	
62270000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE...	425	5,00	1 521	13,00	-1 095	-72,00
62310000 - PUBLICITÉ	70	1,00			70	
62320000 - SITE INTERNET	19		17		2	12,00
62511000 - FRAIS DE DEPLACEMENT	985	12,00	1 257	11,00	-272	-22,00
62570000 - RECEPTIONS	2 089	25,00	1 114	10,00	976	88,00
62572100 - RÉCEPTION "IN CUBE"	220	3,00	288	3,00	-68	-24,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
62572200 - RECEPTION BDE	79	1,00	524	5,00	-446	-85,00
62572300 - RECEPTIONS PARRAINAGE	598	7,00			598	
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	508	6,00	497	4,00	11	2,00
62620000 - TELEPHONE	997	12,00	791	7,00	206	26,00
62621000 - INTERNET	432	5,00	432	4,00		
62780000 - FRAIS BANCAIRES C01	589	7,00	1 208	11,00	-618	-51,00
62781000 - FRAIS BANCAIRES C05	1 285	16,00	1 191	11,00	94	8,00
62782000 - FRAIS BANCAIRES C07	77	1,00	144	1,00	-68	-47,00
62783000 - FRAIS BANCAIRES C08	695	8,00	205	2,00	489	238,00
62811000 - COTISATIONS DIVERSES	5 283	64,00	5 036	45,00	247	5,00
Valeur ajoutée (VA)	-35 539	-433,00	-31 506	-279,00	-4 033	-13,00
+Subventions d'exploitation	130 829	1 595,00	119 672	1 059,00	11 157	9,00
74000030 - SUBVENTION GRAND DOLE	60 000	732,00	55 000	487,00	5 000	9,00
74000031 - SUBVENTIONS LA PLAINE DU ...	3 992	49,00	4 014	36,00	-22	-1,00
74000050 - SUBVENTIONS JURA NORD	2 000	24,00	2 000	18,00		
74000070 - SUBVENTIONS VAL D'AMOUR	6 000	73,00	6 000	53,00		
74031000 - SIEG LOT 3.3			34 625	306,00	-34 625	-100,00
74032000 - SIEG LOT 5.3	49 846	608,00	11 880	105,00	37 966	320,00
74033000 - Dispositif IN'CUBE	8 991	110,00	6 153	54,00	2 838	46,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	135 670	1 655,00	92 099	815,00	43 571	47,00
64110000 - SALAIRES BRUTS	94 705	1 155,00	65 408	579,00	29 297	45,00
64113000 - PRIMES	1 950	24,00	2 300	20,00	-350	-15,00
64120000 - CONGES PAYES	3 672	45,00	-58	-1,00	3 730	6 433,00
64170000 - AN- TELETRAVAIL	403	5,00	480	4,00	-78	-16,00
64510000 - COTISATIONS URSSAF	20 312	248,00	14 454	128,00	5 858	41,00
64520000 - COT MUTUELLE ACORIS	3 102	38,00	2 574	23,00	528	21,00
64532000 - COT RETRAITE HUMANIS	5 590	68,00	3 955	35,00	1 635	41,00
64540000 - COTISATIONS ASSEDIC	3 978	49,00	2 747	24,00	1 230	45,00
64580000 - CHARGES SUR CONGES PAYES	1 603	20,00	1		1 602	107 491,00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	356	4,00	238	2,00	119	50,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	521	6,00	355	3,00	165	47,00
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE	521	6,00	355	3,00	165	47,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-40 901	-499,00	-4 289	-38,00	-36 612	-854,00
+Autres produits d'exploitation	24 782	302,00	16 966	150,00	7 816	46,00
75610000 - ADHESIONS IDT	19 050	232,00	13 175	117,00	5 875	45,00
75810000 - DONS VERS LE 01	5 725	70,00	3 790	34,00	1 935	51,00
75861000 - ECARTS DE REGLEMENTS	7		1		6	925,00
-Autres charges d'exploitation	606	7,00	607	5,00	-2	
65110000 - ABT SIGNATURES ELECTRONIQ...	605	7,00	605	5,00		
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COUE	1		3		-2	-67,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

INITIATIVE DOLE TERRITOIRES

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

	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
-Dotations aux amortissements et provisions d...	278	3,00	278	2,00		
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPO	278	3,00	278	2,00		
Résultat d'exploitation	-17 003	-207,00	11 791	104,00	-28 794	-244,00
Produits financiers	12 673	155,00	14 137	125,00	-1 464	-10,00
76400000 - REVENUS DES VALEURS MOB D...	2 544	31,00	1 040	9,00	1 504	145,00
78662000 - REPRISE PROV PH	10 129	124,00	13 097	116,00	-2 967	-23,00
-Charges financières	22 984	280,00	31 180	276,00	-8 197	-26,00
66820000 - PERTES SUR PRET D'HONNEUR			4 375	39,00	-4 375	-100,00
68662000 - PROV DEP IMMOB FINANCIERE...	22 984	280,00	26 805	237,00	-3 822	-14,00
Résultat financier	-10 311	-126,00	-17 044	-151,00	6 733	40,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-27 313	-333,00	-5 253	-46,00	-22 061	-420,00
Produits exceptionnels	1 744	21,00	5 816	51,00	-4 072	-70,00
77200000 - PRODUITS SUR EXERCICES AN...	1 744	21,00	5 816	51,00	-4 072	-70,00
-Charges exceptionnelles	244	3,00				
67200000 - CHARGES SUR EX ANTERIEURS	244	3,00			244	
Résultat exceptionnel	1 501	18,00	5 816	51,00	-4 315	-74,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	-25 813	-315,00	563	5,00	-26 376	-4 684,00

ANNEXE COMPTABLE

Annexes

Annexe A	Présentation des fonds associatifs dans les comptes annuels
Annexe B	Présentation des contributions volontaires en nature en pied de compte de résultat
Annexe C	Informations relatives aux contributions volontaires sur leur nature et leur valorisation
Annexe D	Méthodes de quantification et de valorisation retenues des contributions en nature
Annexe E	Décomposition du compte de résultat par activité (NiF)
Annexe F	Répartition de la trésorerie (NIF)
Annexe G	Tableau ANC 2018-06 de variation des fonds propres
Annexe H	Montant des concours publics et subventions reçues (ANC 2018-06)
Annexe I	Effectif moyen (ANC 2014-03 et NIF)
Annexe J	Information sur les rémunérations des dirigeants (ANC 2014-03 et NIF)
Annexe K	Honoraires du commissaire aux comptes (ANC 2014-03 et NIF)
Annexe L	Informations sur les règles et méthodes comptables
Annexe M	Présentation des activités et mission

Annexe A : Présentation des fonds associatifs dans les comptes annuels

	2023	2022
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres	196 805,00	196 242,00
Fonds propres sans droit de reprise	277 670,00	272 670,00
Fonds propres avec droit de reprise *	1 245 484,00	1 245 484,00
Autres réserves		
Report à nouveau	13 959,00	13 959,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 25 813,00	563,00
TOTAL	1 708 105,00	1 728 918,00

* dont 130 000€ arrivés à terme en octobre 2021 et non remboursés à ce jour

* dont 60 000€ arrivés à terme en août 2022 et non remboursés à ce jour

* dont 60 000€ arrivés à terme en juin 2023 et non remboursés à ce jour

* dont 50 000€ arrivés à terme en avril 2023 et non remboursés à ce jour

Annexe B : Présentation des contributions volontaires en nature en pied de compte de résultat

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolats		41 925,00
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		41 925,00
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	41 925,00	
TOTAL	41 925,00	

**Annexe C : Informations relatives aux contributions
volontaires sur leur nature et leur valorisation**

CNV	2023
<i>Contributions</i>	
dons en nature	
prestation en nature	
bénévolat	41 925,00
total	
<i>Charges</i>	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens	
Prestations en nature	
Personnel bénévole	41 925,00
TOTAL	

Annexe D : Méthodes de quantification et de valorisation retenues des contributions en nature

Le bénévolat est quantifié grâce :

- aux relevés d'heures fournis par les différents bénévoles comme les parrains
- aux feuilles de présences remplies lors des différentes réunions comme les réunions des comités d'agrément, des diverses commissions techniques ou comités ad hoc

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 610 heures consacrées par les bénévoles à des comités d'agrément et des réunions - rencontres et 89 heures au titre du parrainage . La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 60 €/heure correspond à un montant de 41 925€.

Annexe E : Décomposition du compte de résultat par activité (NiF)

	2023			
	total	fonction- nement	prêts	autres activités
produits exploitation	163 811,00	163 811,00		
charges exploitation	180 814,00	180 814,00	-	
résultat exploitation	- 17 003,00	- 17 003,00	-	-
produits financiers	12 673,00	2 544,00	10 129,00	
charges financières	22 984,00		22 984,00	
resultat financier	- 10 311,00	2 544,00	- 12 855,00	-
produits exceptionnels	1 744,00	1 744,00		
charges exceptionnelles	244,00	244,00		
résultat net	- 25 814,00	- 12 959,00	- 12 855,00	-

Annexe F : Répartition de la trésorerie (NIF)

Au 31/12/2023 , la trésorerie se décompose ainsi
selon la méthode préférentielle préconisée par la
Norme Initiative France

trésorerie	31/12/2023
	montant
trésorerie prêts	576 075,24
trésorerie fonctionnement	162 283,27
total	738 358,51

Annexe G : Tableau ANC 2018-06 de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
fonds propres sans droit de reprise	468 911	563	5 000		474 474
fonds propres avec droit de reprise	1 245 484				1 245 484
écarts de reevaluation					
réserves					
report à nouveau	13 959				13 959
excédent ou déficit de l'exercice	563			-	25 813
situation nette					
fonds propres consommables					
subventions d'investissement					
provisions réglementées					
TOTAL	1 728 917		5 000	-	1 708 105

Annexe H : Montant des concours publics et subventions reçues (ANC 2018-06)

concours publics subventions	2023			2022		
	concours publics	subvent exploit	subvent invest	concours publics	subvention exploit	subvent invest
Union Européenne						
Etat		8 991,28			6 153,20	
Conseil Régional		49 846,04			46 504,78	
Intercommunalités		71 991,76			67 013,70	
Autres					-	
TOTAL		130 829,08			119 671,68	

Annexe I : Effectif moyen (ANC 2014-03 et

L'effectif moyen est exprimé en ETP
(équivalent temps plein) et comprend les
les mises à disposition des personnes et les
bénévoles concourant à l'activité

effectif	2023
cadres	1,00
non cadres	1,60
<i>sous total</i>	2,60
personnel m-à-d facturées	0,50
personnel m-à-d CVN	
sous-total	0,50
bénévolat	0,38
total général	3,48

**Annexe J : Information sur les rémunérations
des dirigeants (ANC 2014-03 et NIF)**

Au cours de l'exercice, les membres des organes
d'administration et de direction ont perçu des

perçu des rémunérations pour les montants et
le nombre de personnes concernées

rémunérations des dirigeants	31.12.2023	
	montant	quantité
administrateurs		
directeurs	43 289,00	1,00
total	43 289,00	1,00

**Annexe K : Honoraires du commissaire aux
comptes (ANC 2014-03 et NIF)**

honoraire CAC	31.12.2023
certification des comptes	3 000,00
autres missions	
total	3 000,00

PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES :

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et sont présentés conformément aux dispositions :

- Du Plan Comptable Général : règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 de l'autorité des Normes Comptables (ANC)
- Des normes comptables des personnes morales non commerçantes à but non lucratif : règlement ANC 2018-06 du 05 décembre 2018
- Des normes comptables et financières spécifiques arrêtées par le réseau Initiative France suite à l'entrée en vigueur du règlement ANC 2018-06

Les comptes annuels sont établis avec sincérité dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, mentionnées ci-après,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- continuité d'exploitation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES :

Engagements hors bilan :

Nombres de prêts d'honneur engagés et non encore décaissés au 31/12/2023 : 9

Montants en euros des prêts d'honneur engagés et non décaissés au 31/12/2023 : 103 500€

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Les nouveaux prêts consentis en 2023 , ont une valeur de 420 700€ et concerne 52 dossiers pour une valeur moyenne de 8 090€

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Une dotation pour risques d'impayés de 22 983,67 € a été constaté pour les dossiers suivants :

VIDAMAN reste dû 3 402,80€, provisionné à 100%	3 402,80 €
VIDAMAN reste dû 3 888,85€, provisionné à 100%	3 888,85 €
ADIGUZEL reste dû 4166,50€, provisionné à 100%	4 166,50 €
ADIGUZEL reste dû 5925,76€, provisionné à 100%	5 925,76 €
DECREUSE reste dû 4 444,20, provisionné à 75%	3 333,15 €
CACHOT reste dû 2 266,61€, provisionné à 100%	2 266,61 €

Les dépréciations des prêts sont provisionnées sur le montant net de la garantie selon la règle suivante :

- Plus de 3 et jusqu'à 6 impayés : 50%
- Plus de 6 impayés : 75%
- En redressement judiciaire ou liquidation de bien : 100%
- En cas de cessation d'activité : 100%

ÉTAT DES CREANCES

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	Fonctionnement	Gestion du fonds de prêt
Prêts	1 025 227		1 025 227
produits à recevoir	30 782	30782	-
Charges constatées d'avance	438	438	
Totaux	1 056 447	31220	1 025 227

ÉTAT DES DETTES

ETAT DES DETTES	Montant Brut	Fonctionnement	Gestion du fonds de prêt
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	102	102	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 601	5 601	
Personnel et comptes rattachés	9 043	9 043	
Sécurité sociale et autres organismes	9 117	9 117	
Autres impôts et taxes	217	217	
Produits constatés d'avance	995	995	
TOTAUX	25 077	25 077	0

VALORISATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

La valorisation des heures de bénévoles a été ainsi estimée :

699 heures à 60€ soit 41925€ dont le détail est le suivant :

Comités :	25 014 €
Parrainage	5 331 €
Réunions-rencontres	11 580 €

en 2023 , les frais engagés par la Communauté d'Agglomération du Grand Dole ont été réglés pour la somme de 18 315,38€

Notre association Initiative Dole Territoires est l'une des 214 plateformes associatives réparties sur tout le territoire métropolitain et outremerin formant le réseau Initiative France, le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement d'entrepreneurs. Notre réseau de service d'intérêt économique général se fixe comme mission de contribuer à la réduction de la fracture sociale et territoriale en se mettant à l'écoute et au service des entrepreneurs, des territoires et du développement de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et de la cohésion sociale.

Au cœur de la raison d'être de notre association et de son réseau, figurent l'accompagnement et le financement de créateurs d'entreprise et d'entrepreneurs grâce à des prêts d'honneur personnels, sans intérêts et sans garantie permettant à ces derniers la mobilisation d'autres dispositifs -notamment bancaires- de soutien aux TPE et PME.

Pour réaliser sa mission, notre association s'appuie en particulier sur, d'une part, des collaborateurs professionnels compétents, et d'autre part, un réseau de bénévoles forts de leur expérience entrepreneuriale qui offrent aux porteurs de projets un accompagnement personnalisé, amont et aval au financement accordé par un comité d'agrément bienveillant regroupant des professionnels.

Notre association comme tout le réseau Initiative France est engagée dans un processus de qualité grâce à :

- Une Charte d'éthique, un référentiels « métier », la « promesse Initiative France », un système de qualification,
- L'assistance de ses organisations régionales et des services de sa coordination nationale,
- Le projet stratégique du réseau pour la période 2022-2025.

Concrètement sur l'exercice 2023, notre association locale a porté 52 projets correspondant à 420 700€ de prêts personnels accordés.