

BILAN ACTIF

ASS INITIATIVE TARN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 608,94	1 343,94	265,00	265,00
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	7 394,03	6 834,05	559,98	1 017,05
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	91,50		91,50	91,50
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 305 369,00	43 937,85	1 261 431,15	1 087 444,19
Autres				
TOTAL (I)	1 314 463,47	52 115,84	1 262 347,63	1 088 817,74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	144 226,50		144 226,50	127 190,82
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	702 485,49		702 485,49	859 041,88
Charges constatées d'avance	1 370,63		1 370,63	1 805,53
TOTAL (II)	848 082,62		848 082,62	988 038,23
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 162 546,09	52 115,84	2 110 430,25	2 076 855,97

BILAN PASSIF

ASS INITIATIVE TARN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	2 140 792,23	2 113 393,02
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	-232 566,76	-230 281,74
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	172 882,55	158 001,03
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 572,98	-20 004,29
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>2 060 535,04</i>	<i>2 021 108,02</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 060 535,04	2 021 108,02
FONDS REPORTÉS ET 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 (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 807,54	26 854,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 087,67	22 834,45
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		6 058,88
TOTAL (IV)	49 895,21	55 747,95
Ecart de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 110 430,25	2 076 855,97

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

ASS INITIATIVE TARN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
<i>Dont ventes de dons en nature</i>			
Ventes de prestations de service	249,91	150,00	1 510,48
<i>Dont parrainages</i>			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	285 525,94	271 825,55	271 549,56
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges		1 176,00	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	0,73	6,40	1,54
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	285 776,58	273 157,95	273 061,58
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises et autres achats	687,11	494,40	542,27
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	80 155,90	79 905,23	67 473,64
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	852,42	806,87	791,41
Salaires et traitements	148 183,02	136 210,45	136 530,89
Charges sociales	56 694,14	51 685,45	48 759,55
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	457,07	617,05	980,14
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	16,06	4,09	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	287 045,72	269 723,54	255 077,90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 269,14	3 434,41	17 983,68
PRODUITS FINANCIERS			
De participation		0,23	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	24 185,20	56 458,00	18 495,47
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	32 592,59	20 094,32	3 923,10
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	56 777,79	76 552,55	22 418,57
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov.	17 429,65	15 478,00	13 668,00
Intérêts et charges assimilées	58 651,98	77 751,00	21 681,00
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	76 081,63	93 229,00	35 349,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-19 303,84	-16 676,45	-12 930,43

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

ASS INITIATIVE TARN

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-20 572,98	-13 242,04	5 053,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			1,00
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			1,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		6 762,25	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov.			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		6 762,25	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-6 762,25	1,00
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	342 554,37	349 710,50	295 481,15
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	363 127,35	369 714,79	290 426,90
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-20 572,98	-20 004,29	5 054,25
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature	66 960,00	63 116,40	44 611,00
Prestations en nature	31 600,00	21 000,00	28 500,00
Bénévolat			
TOTAL	98 560,00	84 116,40	73 111,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens	31 600,00	21 000,00	28 500,00
Prestations en nature			
Personnel bénévole	66 960,00	63 116,40	44 611,00
TOTAL	98 560,00	84 116,40	73 111,00
TOTAL	-20 572,98	-20 004,29	5 054,25