



BSR
& ASSOCIÉS
expertise comptable / audit / conseil

expertise comptable / audit / conseil

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

6/8 Rue Jean-Jacques Rousseau
36000 CHATEAUROUX

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023

expertise comptable / audit / conseil



Siège Social : 28 rue Cantrelle - B.P 58 - 36001 Châteauroux Cedex

Tél. 02 54 22 40 72 - Fax 02 54 07 02 84

Bureau secondaire : 162 rue Nationale - 36400 La Châtre

Tél. 02 54 31 39 24 - bsr@bsr36.fr - www.bsr36.fr

Société inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Centre - Val de Loire

S.A.R.L au capital de 1 500 000 € - RCS Châteauroux B 385 033 535 - APE 6920 Z

N° TVA intracommunautaire - FR 76385033535



Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Bilan Association | 2 |
| Compte de résultat Association | 4 |
| Bilan Association détaillé | 6 |
| Compte de résultat Association détaillé | 12 |
| Annexes Associations | 16 |
| | |
| Etat : Initiative Indre - Intervention | 27 |
| Etat : Initiative Indre - Fonctionnement | 38 |
| Etat : Initiative Indre – France Active | 49 |
| Etat : Initiative Indre - Alizé | 59 |

RAPPORT

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de :

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 (*conformément à nos accords*), nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 67 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|--|--------------------|
| ◆ TOTAL DU BILAN | 8 539 051,72 Euros |
| ◆ PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 177 472,90 Euros |
| ◆ RESULTAT NET COMPTABLE (DEFICIT) | -92 566,83 Euros |

Fait à CHATEAUROUX,
Le 24/06/2024

Expert-comptable

Bilan Association

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Frais d'établissement | | | | | | |
| . Frais de recherche et développement | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| . Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 57 405,10 | 52 562,13 | 4 842,97 | 0,06 | 10 873,86 | 0,13 |
| . Fonds commercial | | | | | | |
| . Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,11 | 9 000,00 | 0,10 |
| . Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| . Terrains | | | | | | |
| . Constructions | | | | | | |
| . Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| . Autres immobilisations corporelles | 180 999,74 | 126 879,12 | 54 120,62 | 0,63 | 26 400,31 | 0,31 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | | 34 000,00 | 0,40 |
| . Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| . Autres titres immobilisés | | | | | | |
| . Prêts | 4 562 669,43 | 242 837,13 | 4 319 832,30 | 50,59 | 4 358 409,12 | 50,71 |
| . Autres | 1 032 351,18 | | 1 032 351,18 | 12,09 | 1 061 103,05 | 12,35 |
| TOTAL (I) | 5 847 425,45 | 427 278,38 | 5 420 147,07 | 63,47 | 5 499 786,34 | 63,99 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | 60 500,00 | | 60 500,00 | 0,71 | 52 500,00 | 0,61 |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| . Autres | 925 400,08 | | 925 400,08 | 10,84 | 951 969,01 | 11,08 |
| Valeurs mobilières de placement | 275,69 | | 275,69 | 0,00 | 267,89 | 0,00 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 2 124 416,03 | | 2 124 416,03 | 24,88 | 2 075 859,53 | 24,15 |
| Charges constatées d'avance | 8 312,85 | | 8 312,85 | 0,10 | 14 939,09 | 0,17 |
| TOTAL (II) | 3 118 904,65 | | 3 118 904,65 | 36,53 | 3 095 535,52 | 36,01 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 8 966 330,10 | 427 278,38 | 8 539 051,72 | 100,00 | 8 595 321,86 | 100,00 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| . Fonds propres statutaires | 8 738 902,51 | 102,34 | 8 590 902,51 | 99,95 |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | 66 670,18 | 0,78 | 95 422,05 | 1,11 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | -326 780,83 | -3,82 | -325 292,50 | -3,77 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -92 566,83 | -1,07 | -1 488,33 | -0,01 |
| Situation nette (sous total) | 8 386 225,03 | 98,21 | 8 359 543,73 | 97,26 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 8 386 225,03 | 98,21 | 8 359 543,73 | 97,26 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | 42 200,00 | 0,49 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | 42 200,00 | 0,49 |
| 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 | 60 551,82 | 0,71 | 128 440,66 | 1,49 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 74 274,87 | 0,87 | 65 037,47 | 0,76 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 18 000,00 | 0,21 | 100,00 | 0,00 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 152 826,69 | 1,79 | 193 578,13 | 2,25 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 8 539 051,72 | 100,00 | 8 595 321,86 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

Compte de résultat Association

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % | | |
|--|---|---|-----------------------------------|---|----------------|---------|
| | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Cotisations | 128 910,00 | | 109 520,00 | | 19 390 | 17,70 |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| - Ventes de biens | | | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | 135 618,10 | | 132 724,19 | | 2 894 | 2,18 |
| - dont parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | 831 442,10 | | 870 448,07 | | -39 006 | -4,47 |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| - Dons manuels | | | | | | |
| - Mécénats | | | | | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| - Contributions financières | | | | | | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | 81 502,70 | | 35 562,28 | | 45 940 | 129,18 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 177 472,90 | | 1 148 254,54 | | 29 218 | 2,54 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 411 967,41 | | 431 069,07 | | -19 102 | -4,42 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933,31 | | 27 911,05 | | 2 022 | 7,24 |
| Salaires et traitements | 434 639,24 | | 389 800,12 | | 44 839 | 11,50 |
| Charges sociales | 152 995,55 | | 140 987,34 | | 12 008 | 8,52 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 12 310,58 | | 14 057,96 | | -1 747 | -12,42 |
| Dotations aux provisions | | | 42 200,00 | | -42 200 | -100,00 |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| Autres charges | 15 376,73 | | 71 547,01 | | -56 171 | -78,50 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 1 057 222,82 | | 1 117 572,55 | | -60 350 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 120 250,08 | | 30 681,99 | | 89 569 | 291,94 |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 092,41 | | 6 468,86 | | 10 624 | 164,25 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 5 072,35 | | 51 225,69 | | -46 153 | -90,09 |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 22 164,76 | | 57 694,55 | | -35 530 | -51,57 |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | 113 244,66 | | 77 075,79 | | 36 169 | 46,93 |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (IV) | 113 244,66 | | 77 075,79 | | 36 169 | 46,93 |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | -91 079,90 | | -19 381,24 | | -71 698 | -359,93 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------|
| RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV) | 29 170,18 | 11 300,75 | 17 870 | 158,14 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 12 422,44 | 6 735,48 | 5 687 | 84,44 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | 12 422,44 | 6 735,48 | 5 687 | 84,44 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 134 159,45 | 19 524,56 | 114 635 | 587,15 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 134 159,45 | 19 524,56 | 114 635 | 587,15 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -121 737,01 | -12 789,08 | -108 948 | -851,88 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 1 212 060,10 | 1 212 684,57 | -624 | -0,04 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 304 626,93 | 1 214 172,90 | 90 454 | 7,46 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -92 566,83 | -1 488,33 | -91 078 | N/S |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Bénévolat | 318 150,00 | 339 100,00 | | |
| TOTAL | 318 150,00 | 339 100,00 | | |
| CHARGES : | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Prestations | | | | |
| Personnel bénévole | 318 150,00 | 339 100,00 | | |
| TOTAL | 318 150,00 | 339 100,00 | | |

Bilan Association détaillé

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|---|--------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 20300000000 FRAIS DE RECHERCHE | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,06 | 5 000,00 | 0,06 |
| 28030000000 AMORT FRAIS DE RECHERCHE | | 5 000,00 | -5 000,00 | -0,05 | -5 000,00 | -0,05 |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 57 405,10 | 52 562,13 | 4 842,97 | 0,06 | 10 873,86 | 0,13 |
| 20500000000 LOGICIELS | 57 405,10 | | 57 405,10 | 0,67 | 57 405,10 | 0,67 |
| 28050000000 AMORT LOGICIELS | | 52 562,13 | -52 562,13 | -0,61 | -46 531,24 | -0,53 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,11 | 9 000,00 | 0,10 |
| 23205000000 LOGICIELS EN COURS | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,11 | 9 000,00 | 0,10 |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 180 999,74 | 126 879,12 | 54 120,62 | 0,63 | 26 400,31 | 0,31 |
| 21810000000 AAI DIVERS | 71 556,01 | | 71 556,01 | 0,84 | 41 556,01 | 0,48 |
| 21830000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 63 087,46 | | 63 087,46 | 0,74 | 59 087,46 | 0,69 |
| 21840000000 MOBILIER DE BUREAU | 46 356,27 | | 46 356,27 | 0,54 | 46 356,27 | 0,54 |
| 28181000000 AMORT AAI DIVERS | | 34 200,32 | -34 200,32 | -0,39 | -32 908,75 | -0,37 |
| 28183000000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE | | 57 394,98 | -57 394,98 | -0,66 | -54 890,34 | -0,63 |
| 28184000000 AMORT MOBILIER DE BUREAU | | 35 283,82 | -35 283,82 | -0,40 | -32 800,34 | -0,37 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | 34 000,00 | 0,40 |
| 23183000000 MATERIEL DE BUREAU EN COURS | | | | | 34 000,00 | 0,40 |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 4 562 669,43 | 242 837,13 | 4 319 832,30 | 50,59 | 4 358 409,12 | 50,71 |
| 27400000000 PRETS | 4 226 440,65 | | 4 226 440,65 | 49,50 | 4 292 157,68 | 49,94 |
| 27490000000 PRETS INDRE INITIATIVE DOUTEUX | 336 228,78 | | 336 228,78 | 3,94 | 200 916,26 | 2,34 |
| 29740000000 PROVISION DEPREC PRETS DOUTEUX INDRE INITIA | | 242 837,13 | -242 837,13 | -2,83 | -134 664,82 | -1,56 |
| Autres | 1 032 351,18 | | 1 032 351,18 | 12,09 | 1 061 103,05 | 12,35 |
| 27500000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS | 606,00 | | 606,00 | 0,01 | 606,00 | 0,01 |
| 27510000000 DEPOT FRANCE ACTIVE | 65 000,00 | | 65 000,00 | 0,76 | 65 000,00 | 0,76 |
| 27511000000 DEPOT INDRE ACTIF | 369 667,18 | | 369 667,18 | 4,33 | 387 422,05 | 4,51 |
| 27511100000 DEPOT CONSEIL GENERAL | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,59 | 50 000,00 | 0,58 |
| 27511200000 DEPOT CAISSE DES DEPOTS | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,94 | 80 000,00 | 0,93 |
| 27520000000 DEPOT FAG / CAP AGRI | 459 003,00 | | 459 003,00 | 5,38 | 470 000,00 | 5,47 |
| 27540000000 DEPOT INDRE ACTIF | 8 075,00 | | 8 075,00 | 0,09 | 8 075,00 | 0,09 |
| TOTAL (I) | 5 847 425,45 | 427 278,38 | 5 420 147,07 | 63,47 | 5 499 786,34 | 63,99 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 60 500,00 | | 60 500,00 | 0,71 | 52 500,00 | 0,61 |
| 41100000000 CLIENTS | 60 500,00 | | 60 500,00 | 0,71 | 52 500,00 | 0,61 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| Autres | 925 400,08 | | 925 400,08 | 10,84 | 951 969,01 | 11,08 |
| 40980000000 FOURNISSEURS RRR A OBTENIR | 633,00 | | 633,00 | 0,01 | | |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| 42500000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES | 25 623,92 | | 25 623,92 | 0,30 | | |
| 43710200000 GAN MUTUELLE | 1 105,88 | | 1 105,88 | 0,01 | 1 265,02 | 0,01 |
| 46700000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS CREDITEURS | 29 000,00 | | 29 000,00 | 0,34 | 29 000,00 | 0,34 |
| 46720000000 COMPTE BOUTIQUE DE GESTION | 82 514,72 | | 82 514,72 | 0,97 | 82 354,78 | 0,96 |
| 46870000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR | 786 522,56 | | 786 522,56 | 9,21 | 839 349,21 | 9,77 |
| Valeurs mobilières de placement | 275,69 | | 275,69 | 0,00 | 267,89 | 0,00 |
| 50800000000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL | 275,69 | | 275,69 | 0,00 | 267,89 | 0,00 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 2 124 416,03 | | 2 124 416,03 | 24,88 | 2 075 859,53 | 24,15 |
| 51100000000 DAT CDT AGRICOLE | 421 957,33 | | 421 957,33 | 4,94 | 413 979,11 | 4,82 |
| 51200000000 COMPTE CRCA 530 | 764 234,73 | | 764 234,73 | 8,95 | 435 616,84 | 5,07 |
| 51200401000 CREDIT MUTUEL | 227 983,49 | | 227 983,49 | 2,67 | 157 115,82 | 1,83 |
| 51202801000 SOCIETE GENERALE CAT | 121 958,80 | | 121 958,80 | 1,43 | | |
| 51210000000 COMPTE CRCA 732 | 216 321,16 | | 216 321,16 | 2,53 | 89 721,44 | 1,04 |
| 51210682000 CREDIT AGRICOLE CAP AGRIC | 19 450,00 | | 19 450,00 | 0,23 | 34 450,00 | 0,40 |
| 51228100000 COMPTE S/LIVRET A810 | 80 204,24 | | 80 204,24 | 0,94 | 77 931,26 | 0,91 |
| 51233200000 CRCA COMPTE EXCEDENT RESERVE | 143 091,29 | | 143 091,29 | 1,68 | 441 053,57 | 5,13 |
| 51242700000 COMPTE SG 427 | 2 718,68 | | 2 718,68 | 0,03 | 200 114,37 | 2,33 |
| 51264300000 COMPTE SG 643 | 1 306,34 | | 1 306,34 | 0,02 | 1 267,39 | 0,01 |
| 51273500000 COMPTE CA FONDS AVANCE FENWALL | 125 189,97 | | 125 189,97 | 1,47 | 224 609,73 | 2,61 |
| Charges constatées d'avance | 8 312,85 | | 8 312,85 | 0,10 | 14 939,09 | 0,17 |
| 48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 8 312,85 | | 8 312,85 | 0,10 | 14 939,09 | 0,17 |
| TOTAL (II) | 3 118 904,65 | | 3 118 904,65 | 36,53 | 3 095 535,52 | 35,01 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 8 966 330,10 | 427 278,38 | 8 539 051,72 | 100,00 | 8 595 321,86 | 100,00 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) |
|---|---|---|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| · Fonds propres statutaires | | |
| · Fonds propres complémentaires | 8 738 902,51 | 8 590 902,51 |
| 10240000000 REGION CENTRE | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 10240001000 BSR | 500,00 | 500,00 |
| 10240002000 CREDIT AGRICOLE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10240003000 CCI | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240004000 KSB | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240005000 MECA PRECIS | 500,00 | 500,00 |
| 10240006000 MONTUPET | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 10240007000 MUTUALITE FRANCAISE | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240008000 PARQUETERIE BERRICHONNE | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 10240009000 PGA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10240010000 AGESCO | 3 026,00 | 3 026,00 |
| 10240011000 SOCIETE GENERALE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 10240012000 FONDS CAGNOTTE MCPG | 3 380,00 | 3 380,00 |
| 10240013000 BARYTINE | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10240014000 BERRY TUFT | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10240015000 BODIN JOYEUX | 200,00 | 200,00 |
| 10240016000 CECOGEFI (BARDET) | 500,00 | 500,00 |
| 10240017000 CHAPELOT PELLEGRIN | 500,00 | 500,00 |
| 10240018000 COGEP | 500,00 | 500,00 |
| 10240019000 FOMES | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240020000 GIBAUD DENIS | 500,00 | 500,00 |
| 10240021000 GILLOT | 100,00 | 100,00 |
| 10240022000 HYDRO ALU | 500,00 | 500,00 |
| 10240023000 MONESTIER SOPHIE | 500,00 | 500,00 |
| 10240024000 RUDEAU SFM | 100,00 | 100,00 |
| 10240025000 SICMA | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240026000 SITRAM | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240027000 SOFEVAL | 250,00 | 250,00 |
| 10240028000 SAS TIVOLI (BOUQUEREAU) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240029000 AGGLO CASTELROUSSINE | 52 806,00 | 52 806,00 |
| 10240030000 SIRAGA | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 10240031000 CREDIT MUTUEL | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10240033000 DOTATION FONDS DE PRETS BUZANCAIS VILLE | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240034000 DOTATION FONDS DE PRETS CDT AGRICOLE | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 10240035000 DOTATION FONDS DE PRETS LEVROUX MAIRIE | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240037000 DOTATION FONDS DE PRET MEADWESTVACO | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10240040000 DOTATION FONDS REVITALIS.FENWALL | 344 720,00 | 344 720,00 |
| 10240100000 ASSURANCE MUTUELLE INDRE | 7 622,45 | 7 622,45 |
| 10240102000 BODIN JOYEUX | 200,00 | 200,00 |
| 10240103000 BARYTINE DE CHAILLAC | 34 800,00 | 34 800,00 |
| 10240200000 CABINET ANNIE MORVAN | 38,11 | 38,11 |
| 10240300000 EDF-GDF | 4 573,47 | 4 573,47 |
| 10240400000 HARRYS | 1 524,49 | 1 524,49 |
| 10240500000 JCB CONFECTION | 1 219,59 | 1 219,59 |
| 10240600000 BERNARD LOCHELONGUE | 38,11 | 38,11 |
| 10240601000 LAFORET IMMO S; GUERIN | 250,00 | 250,00 |
| 10240604000 HYDROALUMINIUM | 500,00 | 500,00 |
| 10240800000 CAISSE D EPARGNE | 6 098,23 | 6 098,23 |
| 10240900000 BANQUES AFB | 1 372,04 | 1 372,04 |
| 10241000000 CONSEIL GENERAL INDRE | 270 489,80 | 270 489,80 |
| 10241001000 CHAMBRE AGRICULTURE / CAP AGRI | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 10241002000 CREDIT AGRICOLE / CAP AGRI | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 10241003000 CDC ARGENTON SUR CREUSE / CAP AGRI | 11 275,00 | 10 275,00 |
| 10241004000 COGEP / CAP AGRI | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10241005000 CDC CHABRIS BAZELLE / CAP AGRI | 30 000,00 | 27 000,00 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------|---|-------|
| 10241006000 CDC VATAN / CAP AGRI | 33 000,00 | 0,39 | 30 000,00 | 0,35 |
| 10241007000 DEPARTEMENT INRE / CAP AGRI | 10 000,00 | 0,12 | 10 000,00 | 0,12 |
| 10241008000 MARCHE OCCITANE /CAP AGRI | 40 000,00 | 0,47 | 36 000,00 | 0,42 |
| 10241009000 CDC ECUEILLE VALENCAY / CAP AGRI | 10 000,00 | 0,12 | 9 000,00 | 0,10 |
| 10241010000 CDC VAL DE L'INDRE BRENNE / CAP AGRI | 9 000,00 | 0,11 | 8 000,00 | 0,09 |
| 10241011000 CER FRANCE/CAP AGRI | 4 500,00 | 0,05 | 4 500,00 | 0,05 |
| 10241012000 CDC LA CHATRE STE SEVERE / CAP AGRI | 9 000,00 | 0,11 | 9 000,00 | 0,10 |
| 10241013000 INITIATIVE INDRE/ CAP AGRI | 8 075,00 | 0,09 | 8 075,00 | 0,09 |
| 10241014000 SAFER DU CENTRE | 2 400,00 | 0,03 | 2 400,00 | 0,03 |
| 10241100000 FNADT | 32 014,29 | 0,37 | 32 014,29 | 0,37 |
| 10241200000 PGA ELECTRONIC | 7 623,47 | 0,09 | 7 623,47 | 0,09 |
| 10241220000 SCHOEN | 3 000,00 | 0,04 | 3 000,00 | 0,03 |
| 10241300000 FRANCE TELECOM | 22 867,35 | 0,27 | 22 867,35 | 0,27 |
| 10241400000 SEITA | 30 489,80 | 0,36 | 30 489,80 | 0,35 |
| 10241500000 VILLE DE CHATEAUROUX | 7 622,45 | 0,09 | 7 622,45 | 0,09 |
| 10241600000 CREDIT AGRICOLE | 30 244,90 | 0,35 | 30 244,90 | 0,35 |
| 10241700000 LECLERC | 3 048,98 | 0,04 | 3 048,98 | 0,04 |
| 10241800000 CHAMBRE DE COMMERCE INDRE | 609,80 | 0,01 | 609,80 | 0,01 |
| 10241900000 LA POSTE | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10242000000 SETS | 3 050,49 | 0,04 | 3 050,49 | 0,04 |
| 10242100000 CFC DAUM | 60 979,61 | 0,71 | 60 979,61 | 0,71 |
| 10242200000 UTIC VACHET | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10242300000 MARANDON | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10242400000 HALLES AUX VETEMENTS | 4 573,47 | 0,05 | 4 573,47 | 0,05 |
| 10242500000 MALTERIES FRANCO SUISSSES | 609,80 | 0,01 | 609,80 | 0,01 |
| 10242600000 MINOTERIES CANTIN | 609,80 | 0,01 | 609,80 | 0,01 |
| 10242700000 GAN MONESTIER | 3 049,49 | 0,04 | 3 049,49 | 0,04 |
| 10242800000 AUCHAN | 6 048,98 | 0,07 | 6 048,98 | 0,07 |
| 10242900000 FEDERATION DU BATIMENT | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10243100000 KSB | 2 000,00 | 0,02 | 2 000,00 | 0,02 |
| 10243200000 MECA PRECIS SAS | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10243300000 MONTUPET | 1 500,00 | 0,02 | 1 500,00 | 0,02 |
| 10243400000 PARQUETERIE BERRICHONNE | 2 000,00 | 0,02 | 2 000,00 | 0,02 |
| 10243600000 SICMA | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10243700000 FRUCHET TOYOTA | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10243800000 FOMES | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10243900000 BALSAN | 4 000,00 | 0,05 | 4 000,00 | 0,05 |
| 10244000000 BOUQUEREAU ITM LA CHATRE | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10244100000 CECOGEFI | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10244200000 COGEP | 1 500,00 | 0,02 | 1 500,00 | 0,02 |
| 10244400000 GILLOT ALAIN GD GARAGE DU BERR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10244900000 RUDEAU SFM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10245100000 SITRAM | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10245200000 SOFEVAL NICOLAS RICOURT | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10245500000 DAUBRY /GUENE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10245800000 LAVOX BEGUET CHRISTOPHE | 1 000,00 | 0,01 | 1 000,00 | 0,01 |
| 10246020000 RENAULT MINUTE SA DENIS GIBAUD | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10249010000 CHAPELOT JACKY | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10249020000 BPI | 180 000,00 | 2,11 | 180 000,00 | 2,09 |
| 10249100000 PROGR. EUROPEEN RETEX | 138 728,60 | 1,62 | 138 728,60 | 1,61 |
| 10249200000 REGION CENTRE | 1 962 725,54 | 22,99 | 1 962 725,54 | 22,93 |
| 10249300000 REGION FONDS FEDER | 1 951 507,49 | 22,95 | 1 951 507,49 | 22,70 |
| 10249301000 PAYS DE BAZELLE CHABRIS | 3 049,00 | 0,04 | 3 049,00 | 0,04 |
| 10249302000 CHATILLON SUR INDRE | 3 049,00 | 0,04 | 3 049,00 | 0,04 |
| 10249303000 ISSOUDUN | 2 500,00 | 0,03 | 2 500,00 | 0,03 |
| 10249304000 ECUEILLE VALENCAY | 7 622,00 | 0,09 | 7 622,00 | 0,09 |
| 10249305000 ECUEILLE VAL DE BOUZANNE | 2 000,00 | 0,02 | 2 000,00 | 0,02 |
| 10249306000 ECUEILLE VAL DE L'INDRE | 4 000,00 | 0,05 | 4 000,00 | 0,05 |
| 10249401000 BPI | 110 000,00 | 1,29 | 110 000,00 | 1,26 |
| 10249402000 REGION CENTRE | 480 000,00 | 5,62 | 345 000,00 | 4,01 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|--------------|---|--------------|
| 10249403000 BOISCHAUT NORD | 60 979,61 | 0,71 | 60 979,61 | 0,71 |
| 10249404000 VAL DE CREUSE | 60 979,61 | 0,71 | 60 979,61 | 0,71 |
| 10249405000 CAISSE DES DEPOTS | 907 616,35 | 10,53 | 907 616,35 | 10,56 |
| 10249406000 CDC / FENWALL | 390 000,00 | 4,57 | 390 000,00 | 4,54 |
| 10249407000 SIADE | 60 771,22 | 0,71 | 60 771,22 | 0,71 |
| 10249408000 LA CHATRE EN BERRY | 60 979,61 | 0,71 | 60 979,61 | 0,71 |
| 10249409000 ADEFA | 33 944,78 | 0,40 | 33 944,78 | 0,39 |
| 10249410000 ADECB | 68 449,61 | 0,80 | 68 449,61 | 0,80 |
| 10249411000 ISSOUDUN CHAMPAGNE BERRICHONNE | 60 979,61 | 0,71 | 60 979,61 | 0,71 |
| 10249412000 FONDS EN GESTION SIADE | 11 369,65 | 0,13 | 11 369,65 | 0,13 |
| 10249413000 FONDS EN GESTION ADEFA | 13 608,36 | 0,16 | 13 608,36 | 0,16 |
| 10249414000 FONDS EN GESTION ADECB | 42 518,03 | 0,50 | 42 518,03 | 0,49 |
| 10249415000 DOTATION FOND PRET AVEC REPR. CDC | 111 000,00 | 1,30 | 111 000,00 | 1,29 |
| 10249416000 DOTATION FOND PRET AVEC REPR. AUGA | 40 000,00 | 0,47 | 40 000,00 | 0,47 |
| 10249417000 DOTATION FOND PRET AVEC REPR. PGA | 5 000,00 | 0,06 | 5 000,00 | 0,06 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | 66 670,18 | 0,78 | 95 422,05 | 1,11 |
| 10340100000 FRANCE ACTIVE | 66 670,18 | 0,78 | 95 422,05 | 1,11 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | -326 780,83 | -3,82 | -325 292,50 | -3,77 |
| 11000000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 972 774,97 | 11,39 | 858 876,89 | 9,99 |
| 11900000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | -962 313,91 | -11,26 | -846 927,50 | -9,84 |
| 11900001000 RESULTAT SS CONTROLE TIERS FINANCEURS | -337 241,89 | -3,94 | -337 241,89 | -3,91 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -92 566,83 | -1,07 | -1 488,33 | -0,01 |
| Situation nette (sous total) | 8 386 225,03 | 98,21 | 8 359 543,73 | 97,26 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 8 386 225,03 | 98,21 | 8 359 543,73 | 97,26 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | 42 200,00 | 0,49 |
| 15180000000 PROVISION POUR RISQUES | | | 42 200,00 | 0,49 |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | 42 200,00 | 0,49 |
| 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 | 60 551,82 | 0,71 | 128 440,66 | 1,49 |
| 40100000000 FOURNISSEURS | 46 999,90 | 0,55 | 114 465,10 | 1,33 |
| 40810000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 13 551,92 | 0,16 | 13 975,56 | 0,16 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 74 274,87 | 0,87 | 65 037,47 | 0,76 |
| 42820000000 PROVISION CONGES A PAYER | 7 135,00 | 0,08 | 5 790,22 | 0,07 |
| 43100000000 CAISSE SECURITE SOCIALE | 24 614,00 | 0,29 | 21 212,00 | 0,25 |
| 43710000000 ALLIANZ GARANTIE CADRE | 3 557,62 | 0,04 | 3 365,73 | 0,04 |
| 43732000000 GROUPE HUMANIS | 13 358,25 | 0,16 | 10 726,54 | 0,12 |
| 43820000000 PROVISION CHARGES/CONGES A PAYER | 2 762,00 | 0,03 | 2 851,98 | 0,03 |
| 44210000000 ETAT PAS SUR SALAIRES | 9 723,00 | 0,11 | 6 595,00 | 0,06 |
| 44860000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 13 125,00 | 0,15 | 14 496,00 | 0,17 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 18 000,00 | 0,21 | 100,00 | 0,00 |
| 41980000000 CLIENTS RRR A ACCORDER | 18 000,00 | 0,21 | 100,00 | 0,00 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 152 826,69 | 1,79 | 193 578,13 | 2,25 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 8 539 051,72 | 100,00 | 8 595 321,86 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

Compte de résultat Association détaillé

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---------------|-------------|
| | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Cotisations | 128 910,00 | | 109 520,00 | | 19 390 | 17,70 |
| 75611000000 ADHESIONS AVEC CONVENTION | 125 950,00 | | 106 350,00 | | 19 600 | 18,43 |
| 75612000000 COTISATIONS CLUB CREATEURS | 250,00 | | 850,00 | | -600 | -70,58 |
| 75614000000 COTISATIONS MEMBRES HORS CONVENTION | | | 200,00 | | -200 | -100,00 |
| 75615000000 COTISATIONS CONSEIL ACCOMPAGNEMENT | 2 710,00 | | 2 120,00 | | 590 | 27,83 |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| - Ventes de biens | | | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | 135 618,10 | | 132 724,19 | | 2 894 | 2,18 |
| 70610400000 EXPERTISE FAG | 49 120,00 | | 57 516,00 | | -8 396 | -14,59 |
| 70610700000 ACCELERATEUR BPI | | | 2 244,80 | | -2 244 | -100,00 |
| 70613000000 CONVENTION DE MISSION | 86 498,10 | | 70 793,39 | | 15 705 | 22,18 |
| 70800000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES | | | 2 170,00 | | -2 170 | -100,00 |
| - dont parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | 831 442,10 | | 870 448,07 | | -39 006 | -4,47 |
| 74000000000 SUBVENTION COLLECTIVITES TERRITORIALES | 585 539,10 | | 581 355,07 | | 4 184 | 0,72 |
| 74000002000 SUBVENTION COMMUNAUTES COMMUNES | 61 293,00 | | 66 293,00 | | -5 000 | -7,53 |
| 74000010000 SUBVENTION NACRE/PASS CREA | 116 210,00 | | 122 760,00 | | -6 550 | -5,33 |
| 74000023000 CONVENTION INITIATIVE FRANCE | 34 800,00 | | 63 440,00 | | -28 640 | -45,14 |
| 74011100000 SUBVENTION ORGANISMES FINANCIERS | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 74920000000 SUBVENTION DROITS DES FEMMES | | | 3 000,00 | | -3 000 | -100,00 |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| - Dons manuels | | | | | | |
| - Mécénats | | | | | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| - Contributions financières | | | | | | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | 81 502,70 | | 35 562,28 | | 45 940 | 129,18 |
| 78150000000 REPRISE PROV.RISQUES ET CHARGES | 42 200,00 | | | | 42 200 | N/S |
| 79120000000 TRANSFERT DE CHARGES EXTERNES | 17 370,00 | | 972,00 | | 16 398 | N/S |
| 79140000000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL | 2 305,53 | | 4 052,40 | | -1 747 | -43,10 |
| 79141600000 TRANSFERT DE CHARGES-ELIVAL | 19 627,17 | | 24 037,88 | | -4 410 | -18,34 |
| 79141700000 PROGRAMME SABIL | | | 6 500,00 | | -6 500 | -100,00 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 177 472,90 | | 1 148 254,54 | | 29 218 | 2,54 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 411 967,41 | | 431 069,07 | | -19 102 | -4,42 |
| 60608000000 FOURNITURES DE BUREAU | 409,41 | | 182,73 | | 227 | 124,73 |
| 60630000000 FOURNITURES ENTRET.PETITS EQUIPEMETS | 42,00 | | 3 114,90 | | -3 072 | -98,64 |
| 60640000000 CARBURANT CLIO GD-734-CB | 666,03 | | 701,78 | | -35 | -4,98 |
| 60640002000 CARBURANT CLIO GJ-270-TS | 664,35 | | | | 664 | N/S |
| 61112000000 SOUS TRAITANCE BG | 80 000,00 | | 150 000,00 | | -70 000 | -45,66 |
| 61112200000 SOUS TRAITANCE BG-RSA | 11 200,28 | | 32 523,27 | | -21 323 | -55,55 |
| 61113000000 SOUS TRAITANCE BG IN CUBE | 86 400,00 | | | | 86 400 | N/S |
| 61300000000 LOCATIONS | 1 787,40 | | 5 395,20 | | -3 608 | -65,87 |
| 61300002000 LOCATION TELEPHONIE JJR | 1 598,20 | | 1 917,84 | | -319 | -15,63 |
| 61300030000 LOCATION CLIO GD-734-CB | 3 239,28 | | 3 239,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 61300050000 LOCATION VISIO GRENKE | 489,60 | | 489,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 61300060000 LOCATION CLIO GJ-270-TS | 2 678,67 | | | | 2 678 | N/S |
| 61310200000 LOCATION STANDARD | 1 018,30 | | 1 221,96 | | -203 | -15,62 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------|
| 61320005000 LOCATION BG IMMOS | 23 736,00 | 20 520,00 | 3 216 | 15,67 |
| 61350000000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR-INFORMATIQUE | 3 825,86 | 3 110,30 | 715 | 22,99 |
| 61520000000 ENTRETIEN REPARATION CONSTRUCTIONS | | 87,00 | -87 | -100,00 |
| 61560200000 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 8 488,67 | 7 127,04 | 1 361 | 19,10 |
| 61610000000 ASSURANCE FIR | 5 008,90 | 25 173,30 | -20 165 | -80,10 |
| 61640000000 RISQUE EXPLOITATION | 3 569,98 | 2 673,06 | 896 | 33,52 |
| 61810000000 DOCUMENTATION GENERALE | 280,07 | 364,58 | -84 | -23,07 |
| 61830000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 215,58 | 241,33 | -26 | -10,78 |
| 62260000000 HONORAIRES | 24 651,72 | 23 261,76 | 1 390 | 5,96 |
| 62280000000 HONORAIRES DIVERS | | 2 862,15 | -2 862 | -100,00 |
| 62300000000 PUBLICITE | 35 030,63 | 93 286,11 | -58 256 | -62,44 |
| 62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 4 324,60 | 21,95 | 4 303 | N/S |
| 62380000000 POURBOIRES DONS COTISATIONS | | 120,00 | -120 | -100,00 |
| 62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 529,39 | 865,24 | 1 664 | 192,37 |
| 62510300000 PARKING PERSONNEL | 1 069,07 | 697,15 | 372 | 53,37 |
| 62560000000 MISSIONS RECEPTIONS | 57 661,61 | 20 502,51 | 37 159 | 181,26 |
| 62610000000 FRAIS POSTAUX | 1 760,67 | 4 369,05 | -2 609 | -59,71 |
| 62620000000 TELEPHONE | 11 158,68 | 10 246,97 | 912 | 8,90 |
| 62700000000 FRAIS BANCAIRES | 1 361,27 | 1 084,58 | 277 | 25,55 |
| 62810000000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES | 32 935,06 | 11 732,89 | 21 203 | 180,73 |
| 62850000000 FRAIS VEHICULE E MASSE-BG NDRE | 4 166,13 | 3 935,54 | 231 | 5,87 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933,31 | 27 911,05 | 2 022 | 7,24 |
| 63120000000 TAXES/SALAIRES | 20 140,00 | 19 371,00 | 769 | 3,97 |
| 63330000000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 9 793,31 | 8 540,05 | 1 253 | 14,67 |
| Salaires et traitements | 434 639,24 | 389 800,12 | 44 839 | 11,50 |
| 64110000000 SALAIRES | 431 363,09 | 388 799,60 | 42 564 | 10,95 |
| 64120000000 VARIATION PROVISION CONGES PAYES | 1 344,78 | -335,55 | 1 679 | 501,19 |
| 64140000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 609,03 | 674,60 | -65 | -9,63 |
| 64141000000 INDEMNITES LICENCIEMENT | | 661,47 | -661 | -100,00 |
| 64145000000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE | 1 322,34 | 1 322 | N/S | |
| Charges sociales | 152 995,55 | 140 987,34 | 12 008 | 8,52 |
| 64510000000 COTISATIONS URSSAF | 84 468,14 | 80 013,47 | 4 455 | 5,57 |
| 64520000000 VARIATION PROVISION CHARGES/CONGES PAYES | -89,98 | -493,07 | 404 | 81,95 |
| 64522000000 COTISATIONS MUTUELLE | 4 744,35 | 4 239,66 | 505 | 11,91 |
| 64530000000 COTISATIONS RETRAITE | 37 317,50 | 33 480,97 | 3 837 | 11,46 |
| 64535000000 COTISATIONS PREVOYANCE CADRE | 7 037,99 | 6 164,92 | 873 | 14,16 |
| 64535001000 COTISATIONS PRÉVOYANCE EMPLOYÉS | 1 038,57 | 913,26 | 125 | 13,69 |
| 64540000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 16 964,18 | 15 576,11 | 1 388 | 8,91 |
| 64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 1 514,80 | 1 092,02 | 422 | 38,64 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 12 310,58 | 14 057,96 | -1 747 | -12,42 |
| 68111000000 DOTATION AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 030,89 | 6 882,74 | -852 | -12,37 |
| 68112000000 DOTATION AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 279,69 | 7 175,22 | -896 | -12,48 |
| Dotations aux provisions | | 42 200,00 | -42 200 | -100,00 |
| 68150000000 DOTATION PROV.RISQUES ET CHARGES | | 42 200,00 | -42 200 | -100,00 |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 15 376,73 | 71 547,01 | -56 171 | -78,50 |
| 65410100000 PERTES SUR CREANCES FENWALL | | 64 000,00 | -64 000 | -100,00 |
| 65440000000 PERTES/CREANCES IRRECOURABLES/EXERCICES ANTERIEURS | 15 376,73 | 7 547,01 | 7 829 | 103,74 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 1 057 222,82 | 1 117 572,55 | -60 350 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 120 250,08 | 30 681,99 | 89 569 | 291,94 |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | |
| De participations | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 092,41 | 6 468,86 | 10 624 | 154,25 |
| 76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 17 092,41 | 6 468,86 | 10 624 | 154,25 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 5 072,35 | 51 225,69 | -46 153 | -90,09 |
| 78660000000 REPRISE PROV DEP PRETS | 5 072,35 | 51 225,69 | -46 153 | -90,09 |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------|
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 22 164,76 | 57 694,55 | -35 530 | -61,57 |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | 113 244,66 | 77 075,79 | 36 169 | 46,93 |
| 6866000000 DOTATION DEP PRETS | 113 244,66 | 77 075,79 | 36 169 | 46,93 |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (IV) | 113 244,66 | 77 075,79 | 36 169 | 46,93 |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | -91 079,90 | -19 381,24 | -71 698 | -369,93 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 29 170,18 | 11 300,75 | 17 870 | 158,14 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 12 422,44 | 6 735,48 | 5 687 | 84,44 |
| 7710000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 12 422,44 | 6 735,48 | 5 687 | 84,44 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | 12 422,44 | 6 735,48 | 5 687 | 84,44 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 134 159,45 | 19 524,56 | 114 635 | 587,15 |
| 6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES | 166,66 | 19 524,56 | -19 358 | -99,14 |
| 6712000000 PENALITES AMENDES | 420,00 | | 420 | N/S |
| 6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 133 572,79 | | 133 572 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 134 159,45 | 19 524,56 | 114 635 | 587,15 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -121 737,01 | -12 789,08 | -108 948 | -851,68 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 1 212 060,10 | 1 212 684,57 | -624 | -0,04 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 304 626,93 | 1 214 172,90 | 90 454 | 7,45 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -92 566,83 | -1 488,33 | -91 078 | N/S |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Bénévolat | 318 150,00 | 339 100,00 | | |
| TOTAL | 318 150,00 | 339 100,00 | | |
| CHARGES : | | | | |

ASSOCIATION INITIATIVE INDRE**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|---|
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Prestations | | | | |
| Personnel bénévole | 318 150,00 | 339 100,00 | | |
| TOTAL | 318 150,00 | 339 100,00 | | |

Annexes Associations

PREAMBULE

- Description de l'objet social de l'entité
- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées
- Description des moyens mis en œuvre

INITIATIVE INDRE et France ACTIVE INDRE ont pour objet :

❖ **L'appui à l'entrepreneuriat :**

- l'accueil personnalisé des porteurs de projets,
- appui à l'ingénierie financière du projet,
- mise en œuvre de moyens financiers directs pour assurer le financement des projets : prêts d'honneurs, BPI, cautions directes,
- suivi des entrepreneurs soutenus par un réseau de bénévoles dédiés et la mobilisation de permanents dédiés,
- la mise en réseau d'entrepreneurs au travers la constitution et l'animation de clubs d'entrepreneurs,
- la participation aux actions et activités diverses visant la promotion du développement économique local et départemental.

❖ **L'appui aux mobilités professionnelles :**

- déploiement du réseau départemental de micro crédit personnel garanti :
 - accueil de bénéficiaires dans la mise en œuvre de micro – crédit à taux encadrés,
 - accompagnement à la réalisation de leurs demandes,
 - mobilisation de partenaires dédiés à l'analyse des demandes et à l'appui à la réalisation des micro – crédits,

| Services | Objectifs | Moyens | Publics cibles | Ressources |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| Appui à l'entrepreneuriat | Accueillir les porteurs de projets | | Tout public | Conseil régional CVL, partenaires privés, FSE, |
| | Accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs dans la mobilisation de moyens financiers par la mise en œuvre de moyens appartenant à l'association : Prêts d'Honneurs, Garanties et/ou par une ingénierie financière dédiée permettant la mobilisation de l'ensemble des moyens territoriaux disponibles. | Pass Création | Tout public avec au moins 60 % de publics précaires | Conseil régional CVL |
| | | Accomp des bénéficiaires du RSA | Personnes bénéficiaires du RSA, porteurs de projet ou TNS. | Conseil départemental |
| | | Incub | Publics précaires | Etat |
| | | Financements privés | Ressortissants AG2R | Ex : convention AG2R, |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | BPI FRANCE | Tout public | BPI |
| | | France Active | Publics précaires Critères géographiques (ZRR, QPV) Critères ESS | France Active |
| | | DIAG RH | Tout public | FSE |
| | Appuyer le lancement et le développement de l'entreprise créée ou reprise. | Mobilisation de bénévoles | Tout dirigeant du territoire | Région, Adhésions des entreprises |
| | Mettre en réseau les entrepreneurs | Club des entrepreneurs | Tout dirigeant du territoire | Adhésions des entreprises FSE |

| Services | Objectifs | Moyens | Publics cibles | Ressources |
|---|---|--------|-----------------------------------|---|
| Appui aux mobilités professionnelles | Accueil de bénéficiaires dans la mise en œuvre de micro – crédit à taux encadrés, | | Tout public en situation sensible | FSE Banque des Territoires, communes, partenaires privés et publics mobilisables |
| | Accompagner la réalisation de leurs demandes | | | |
| | Mobilisation de partenaires dédiés | | | |

- déploiement du réseau départemental de micro crédit personnel garanti :
 - Accueil de bénéficiaires dans la mise en œuvre de micro – crédit à taux encadrés,
 - accompagnement à la réalisation de leurs demandes,
 - mobilisation de partenaires dédiés à l'analyse des demandes et à l'appui à la réalisation des micro – crédits,

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 8 472 381,54 Euros.

Le résultat net comptable est un déficit de 92 566,83 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

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

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

| Type | Durée |
|--|------------|
| Frais de recherche | 5 ans |
| Logiciels informatiques | 1 à 4 ans |
| Agencements, aménagements, installations | 5 à 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans |
| Mobilier | 10 ans |

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Au 31/12/2023, le montant des apports en fonds de prêts accordés mais non encore encaissés à l'actif du bilan s'élève à 40 500.00 euros.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

L'association a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes le montant des engagements pour départ à la retraite; le montant des engagements est évalué et indiqué dans l'annexe.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires en nature se composent d'heures de présence aux conseils d'accompagnement, aux comités ... Le total des heures s'élève à 6 363 heures valorisées à 50 euros, soit 318 150.00 euros.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 71 405,10 | | | 71 405,10 |
| Immobilisations corporelles | 180 999,74 | | | 180 999,74 |
| Immobilisations financières | 5 554 176,99 | 1 606 900,00 | 1 566 056,38 | 5 595 020,61 |
| TOTAL | 5 806 581,83 | 1 606 900,00 | 1 566 056,38 | 5 847 425,45 |

Amortissements

| Immobilisations amortissables | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|--|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| TOTAL I | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 46 531,24 | 6 030,89 | | 52 562,13 |
| TOTAL II | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| sur sol propre | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 32 908,75 | 1 291,57 | | 34 200,32 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique | 87 690,68 | 4 988,12 | | 92 678,80 |
| Emballage récupérables et divers | | | | |
| TOTAL III | 120 599,43 | 6 279,69 | | 126 879,12 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 172 130,67 | 12 310,58 | | 184 441,25 |

Variation des prêts (en cours et douteux)

| | A nouveau | Nouveaux prêts | Remboursements | Prêts perdus | Solde fin exercice |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Intervention | 4 268 925,31 | 1 606 900,00 | 1 451 406,94 | 14 876,14 | 4 409 542,23 |
| Fonctionnement | 500,00 | - | - | | 500,00 |
| Alizé | 223 648,63 | - | 70 520,84 | 500,59 | 152 627,20 |
| Totaux | 4 493 073,94 | 1 606 900,00 | 1 521 927,78 | 15 376,73 | 4 562 669,43 |
| Dépôts | 1 061 103,05 | - | 28 751,87 | | 1 032 351,18 |
| total général | 5 554 176,99 | 1 606 900,00 | 1 550 679,65 | 15 376,73 | 5 595 020,61 |

L'état des prêts décaissés à l'actif du bilan se présente ainsi :

Le montant brut des prêts décaissés au 31/12/2023 s'élève à un montant de 1 606 900 euros contre 1 485 300 euros au 31/12/2022.

Sur 2023, 174 prêts ont été décaissés pour un montant de 1 606 900 euros, dont la somme de 98 500 euros concernait des prêts de 2022.

Sur l'exercice 2023, 13 prêts pour un montant de 15 376.73 euros ont été repris pour être passés en perte.

Etat des créances et charges constatées d'avance

| Créances | Montant brut | Echéances jusqu'à 1 an | Echéances à plus d'un an |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 4 562 669,43 | 1 521 927,78 | 3 040 741,65 |
| Autres créances | 1 032 351,18 | | 1 032 351,18 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances usagers | 60 500,00 | 60 500,00 | |
| Autres créances | 925 400,08 | 925 400,08 | |
| Charges constatées d'avance | 8 312,85 | 8 312,85 | |
| TOTAL | 6 589 233,54 | 2 516 140,71 | 4 073 092,83 |

Etat des produits à recevoir

| Produits à recevoir | Montant |
|---|-------------------|
| Participations ou immobilisations financières | |
| Produits d'exploitation | |
| Subventions/financements | |
| Autres produits à recevoir | 787 155,56 |
| TOTAL | 787 155,56 |

Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif

| Nature des dépréciations | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Stocks et en-cours | | | | |
| Comptes de tiers | | | | |
| Comptes financiers | 134 664,82 | 113 244,66 | 5 072,35 | 242 837,13 |
| TOTAL | 134 664,82 | 113 244,66 | 5 072,35 | 242 837,13 |

Répartition de la trésorerie :

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

| Trésorerie | 31/12/2023 |
|---------------------------|---------------------------|
| Trésorerie sur prêt | 986 763.99 euros |
| Trésorerie fonctionnement | 1 137 652.04 euros |
| Total | 2 124 416.03 euros |

Montant des engagements financiers :

Au 31/12/2023, le montant des prêts accordés par les comités d'agrément mais non décaissés n'est pas comptabilisé. Il s'élève, au 31/12/2023, à un montant de 235 000 euros pour 26 dossiers.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

| Variation des fonds propres | A l'ouverture | Affectation du résultat | Augmentation | Diminution ou Consommation | A la clôture |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | 8 590 902,51 | | 148 000,00 | | 8 738 902,51 |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | 95 422,05 | | | 28 751,87 | 66 670,18 |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Report à nouveau | -325 292,50 | | -1 488,33 | | -326 780,83 |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -1 488,33 | | -92 556,83 | 1 488,33 | -92 566,83 |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Situation nette | 8 359 543,73 | | 53 954,84 | 30 240,20 | 8 386 225,03 |
| Fonds propres consommables | | | | | |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Dont générosité du public | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Dont générosité du public | | | | | |
| TOTAL | 8 359 543,73 | | 53 954,84 | 30 240,20 | 8 386 225,03 |
| TOTAL dont générosité du public | | | | | |

Provisions pour risques et charges

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentations Dotations de l'exercice | Diminution Reprises de l'exercice | A la clôture |
|---|------------------|---|---|--------------|
| Provisions pour investissement | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | |
| Provisions pour garanties aux clients | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pensions obligatoires similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 42 200,00 | | 42 000,00 | |
| TOTAL (II) | 42 200,00 | | 42 000,00 | |
| TOTAL GENERAL (I+II) | 42 200,00 | | 42 000,00 | |
| Dont dotations et reprises | | | | |
| - d'exploitation | | | 42 200,00 | |
| - financières | | | | |
| - exceptionnelles | | | | |

Description des éléments significatifs ou importants

Etat des dettes et produits constatés d'avance

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5ans |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 60 551,82 | 60 551,82 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 74 274,87 | 74 274,87 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 152 826,69 | 152 826,69 | | |

Charges à payer par poste de bilan

| Charges à payer | Montant |
|---|------------------|
| Emprunts et dettes établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Fournisseurs | 13 551,92 |
| Dettes fiscales et sociales | 23 022,00 |
| Autres dettes | 18 000,00 |
| TOTAL | 54 573,92 |

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels

| | Net |
|--|--------------------|
| Produits exceptionnels | 12 422,44 |
| Sur opérations de gestion | 12 422,44 |
| Produits de cession des éléments d'actif | |
| Produits sur exercices antérieurs | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | |
| Charges exceptionnelles | 134 159,45 |
| Sur opérations de gestion | 134 159,45 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés | |
| Dotations aux provisions | |
| Charges sur exercices antérieurs | |
| Résultat exceptionnel | -121 737,01 |

Eléments significatifs ou importants à mentionner le cas échéant

Décomposition du compte de résultat par activité

Pour information, l'association tient des comptabilités distinctes en fonction de ses activités (fonctionnement, prêts et autres activités).

De ce fait, nous présentons ci-dessous une décomposition simplifiée.

| | Total | Fonctionnement | Prêts | Autres activités |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Produits d'exploitation | 1 177 473 | 1 177 473 | - | - |
| Charges d'exploitation | 1 057 223 | 1 035 748 | 20 221 | 1 254 |
| Résultat d'exploitation | 120 250 | 141 725 | - 20 221 | - 1 254 |
| Produits financiers | 22 165 | 10 384 | 6 485 | 5 296 |
| Charges financières | 113 245 | - | 79 300 | 33 945 |
| Résultat financier | - 91 080 | 10 384 | - 72 815 | - 28 649 |
| Résultat courant | 29 170 | 152 109 | - 93 036 | - 29 903 |
| Produits exceptionnels | 12 422 | 1 973 | 10 449 | - |
| Charges exceptionnelles | 134 159 | 133 993 | 166 | - |
| Résultat exceptionnel | - 121 737 | - 132 020 | 10 283 | - |
| Résultat net | - 92 567 | 20 089 | - 82 753 | - 29 903 |

AUTRES INFORMATIONS

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Engagements financiers

Engagement en matière de pensions : 150.954 Euros (valeur actuelle probable des indemnités à verser)

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

| Tranches d'âges | Engagement | Montant |
|-----------------|----------------|----------------|
| 60 ans et plus | moins d'un an | 4 059 |
| 50 à 59 ans | 1 à 10 ans | 95 714 |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | 43 393 |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | 0 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 7 428 |
| TOTAL | | 150 594 |

Hypothèses de calcul retenues :

- Départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- Sur la base d'une mise à la retraite / départ volontaire
- Turn over : 3% de taux de rotation pour la catégorie « Ensemble du personnel »
- Taux actualisation : 3.17%
- Taux inflation : 3% d'augmentation annuelle des salaires.
- Table de mortalité : TH/TF 00-02

La dette actuarielle au même taux au 31/12/2023 s'élève à 62 387 euros.

L'engagement retraite fait l'objet uniquement d'une information en annexe.

Rémunération des cadres dirigeants

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas communiqué.

En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'association |
|--------------|-------------------|--|
| Cadres | 4 | |
| Non cadres | 6 | |
| TOTAL | 10 | 0 |

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 11 418.24 euros.

Etat : Initiative Indre - Intervention

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 4 409 542,23 | 197 017,27 | 4 212 524,96 | 67,89 | 4 146 760,49 | 65,86 |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 4 409 542,23 | 197 017,27 | 4 212 524,96 | 67,89 | 4 146 760,49 | 65,86 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 40 500,00 | | 40 500,00 | 0,65 | 37 500,00 | 0,60 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 964 750,01 | | 964 750,01 | 15,55 | 864 750,01 | 13,73 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 986 763,99 | | 986 763,99 | 15,90 | 1 247 295,11 | 19,81 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 1 992 014,00 | | 1 992 014,00 | 32,11 | 2 149 545,12 | 34,14 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 6 401 556,23 | 197 017,27 | 6 204 538,96 | 100,00 | 6 296 305,61 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 7 535 316,51 | 121,45 | 7 400 316,51 | 117,53 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | -1 256 477,37 | -20,24 | -1 153 991,41 | -18,32 |
| Résultat de l'exercice | -82 753,48 | -1,32 | -102 485,96 | -1,62 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 6 196 085,66 | 99,95 | 6 143 839,14 | 97,56 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 8 453,30 | 0,14 | 152 466,47 | 2,42 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 8 453,30 | 0,14 | 152 466,47 | 2,42 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 6 204 538,96 | 100,00 | 6 296 305,61 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|--------|-------------|---|---------------|---|----------------|-----------------------------------|---------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 |
| Transfert de charges | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 |
| | | | | | | | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037,72 | 45,81 | 1 130,34 | 2,21 | 907 | 80,27 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 2 037,72 | 45,81 | 1 130,34 | 2,21 | 907 | 80,27 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 10 449,14 | 234,97 | 6 734,45 | 13,15 | 3 715 | 55,17 |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 10 449,14 | 234,97 | 6 734,45 | 13,15 | 3 715 | 55,17 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 16 934,22 | 380,80 | 59 090,48 | 115,35 | -42 156 | -71,33 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -82 753,48 | N/S | -102 485,96 | -200,06 | 19 732 | 19,25 |
| TOTAL GENERAL | | | 99 687,70 | N/S | 161 576,44 | 315,42 | -61 889 | -38,29 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | 4 817,90 | 108,32 | 24 982,30 | 48,77 | -20 165 | -80,71 |
| Autres services extérieurs | | | 527,19 | 11,85 | 470,74 | 0,92 | 57 | 12,13 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 79 299,81 | N/S | 64 575,79 | 126,06 | 14 724 | 22,80 |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | 14 876,14 | 334,52 | 71 547,01 | 139,67 | -56 671 | -79,20 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 99 521,04 | N/S | 161 575,84 | 315,42 | -62 054 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 166,66 | 3,73 | 0,60 | 0,00 | 166 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 166,66 | 3,73 | 0,60 | 0,00 | 166 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 99 687,70 | N/S | 161 576,44 | 315,42 | -61 889 | -38,29 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 99 687,70 | N/S | 161 576,44 | 315,42 | -61 889 | -38,29 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Prestations | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 4 409 542,23 | 197 017,27 | 4 212 524,96 | 67,89 | 4 146 760,49 | 65,86 |
| 27400000 PRETS | 4 409 542,23 | | 4 409 542,23 | 71,07 | 4 268 925,31 | 67,80 |
| 29740000 PROV POUR DEP PRETS DOUTEUX INDRE | | 197 017,27 | -197 017,27 | -3,17 | -122 164,82 | -1,93 |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 4 409 542,23 | 197 017,27 | 4 212 524,96 | 67,69 | 4 146 760,49 | 65,66 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 40 500,00 | | 40 500,00 | 0,65 | 37 500,00 | 0,60 |
| 41000000 CLIENTS | 40 500,00 | | 40 500,00 | 0,65 | 37 500,00 | 0,60 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 964 750,01 | | 964 750,01 | 15,55 | 864 750,01 | 13,73 |
| 46700500 CPTÉ RECIPROQUE BGE | 100 000,00 | | 100 000,00 | 1,51 | | |
| 46720000 CAP AGRI-INDRE ACTIF | 411 000,00 | | 411 000,00 | 6,52 | 411 000,00 | 6,53 |
| 46733500 CPTÉ RECIPROQUE FENWALL 735 | 310 000,00 | | 310 000,00 | 5,00 | 310 000,00 | 4,92 |
| 46740100 CPTÉ ALIZE | 143 750,01 | | 143 750,01 | 2,32 | 143 750,01 | 2,28 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 986 763,99 | | 986 763,99 | 15,90 | 1 247 295,11 | 19,81 |
| 51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT | 421 957,33 | | 421 957,33 | 6,50 | 413 979,11 | 6,57 |
| 51210000 COMPTE CRCA 732 | 216 321,16 | | 216 321,16 | 3,49 | 89 721,44 | 1,42 |
| 51228100 COMPTE LIVRET A 810 | 80 204,24 | | 80 204,24 | 1,29 | 77 931,26 | 1,24 |
| 51250500 CPTÉ RESERVE CSL | 143 091,29 | | 143 091,29 | 2,31 | 441 053,57 | 7,00 |
| 51273500 FENWALL AVANCES REMBOURSABLES | 125 189,97 | | 125 189,97 | 2,02 | 224 609,73 | 3,57 |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 1 992 014,00 | | 1 992 014,00 | 32,11 | 2 149 545,12 | 34,14 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 6 401 556,23 | 197 017,27 | 6 204 538,96 | 100,00 | 6 296 305,61 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|--------|---|--------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 7 535 316,51 | 121,45 | 7 400 316,51 | 117,53 |
| 10240001 FENWALL REVITALISATION | 344 720,00 | 5,56 | 344 720,00 | 5,47 |
| 10240010 AGESCO | 2 026,00 | 0,03 | 2 026,00 | 0,03 |
| 10240100 ASSURANCE MUTUELLE DE L'INDRE | 7 622,45 | 0,12 | 7 622,45 | 0,12 |
| 10240102 BODIN JOYEUX | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10240103 BARYTINE DE CHAILLAC | 34 800,00 | 0,56 | 34 800,00 | 0,55 |
| 10240200 CABINET ANNIE MORVAN | 38,11 | 0,00 | 38,11 | 0,00 |
| 10240300 EDF - GDF | 4 573,47 | 0,07 | 4 573,47 | 0,07 |
| 10240400 HARRYS | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10240500 JBC CONFECTION | 1 219,59 | 0,02 | 1 219,59 | 0,02 |
| 10240600 BERNARD LOCHELONGUE | 38,11 | 0,00 | 38,11 | 0,00 |
| 10240601 LAFORET IMMO S | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10240604 HYDROALUMINIUM | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10240800 CAISSE D'EPARGNE | 6 098,23 | 0,10 | 6 098,23 | 0,10 |
| 10240900 BANQUES AFB | 1 372,04 | 0,02 | 1 372,04 | 0,02 |
| 10241000 CONSEIL GENERAL INDRE | 270 489,80 | 4,36 | 270 489,80 | 4,30 |
| 10241100 FNADT | 32 014,29 | 0,52 | 32 014,29 | 0,51 |
| 10241200 PGA ELECTRONIC | 7 623,47 | 0,12 | 7 623,47 | 0,12 |
| 10241220 SCHOEN | 3 000,00 | 0,05 | 3 000,00 | 0,05 |
| 10241300 FRANCE TELECOM | 22 867,35 | 0,37 | 22 867,35 | 0,36 |
| 10241400 SEITA | 30 489,80 | 0,49 | 30 489,80 | 0,48 |
| 10241500 VILLE DE CHATEAUROUX | 7 622,45 | 0,12 | 7 622,45 | 0,12 |
| 10241600 CREDIT AGRICOLE | 30 244,90 | 0,49 | 30 244,90 | 0,48 |
| 10241700 LECLERC | 3 048,98 | 0,05 | 3 048,98 | 0,05 |
| 10241800 C.C.I. DE L'INDRE | 609,80 | 0,01 | 609,80 | 0,01 |
| 10241900 LA POSTE | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10242000 SETS | 3 050,49 | 0,05 | 3 050,49 | 0,05 |
| 10242100 CFC DAUM | 60 979,61 | 0,96 | 60 979,61 | 0,97 |
| 10242200 UTIC VACHET | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10242300 MARANDON | 1 524,49 | 0,02 | 1 524,49 | 0,02 |
| 10242400 HALLES AUX VETEMENTS | 4 573,47 | 0,07 | 4 573,47 | 0,07 |
| 10242500 MALTERIES FRANCO SUISSES | 609,80 | 0,01 | 609,80 | 0,01 |
| 10242600 MINOTERIES CANTIN | 609,80 | 0,01 | 609,80 | 0,01 |
| 10242700 GAN MONESTIER | 3 049,49 | 0,05 | 3 049,49 | 0,05 |
| 10242800 AUCHAN | 6 048,98 | 0,10 | 6 048,98 | 0,10 |
| 10242900 FEDERATION DU BATIMENT | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10243100 KSB | 2 000,00 | 0,03 | 2 000,00 | 0,03 |
| 10243200 MECA PRECIS SAS | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10243300 MONTUPET | 1 500,00 | 0,02 | 1 500,00 | 0,02 |
| 10243400 PARQUETERIE BERRICHONNE | 2 000,00 | 0,03 | 2 000,00 | 0,03 |
| 10243600 SICMA | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10243700 FRUCHET TOYOTA | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10243800 FOMES | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10243900 BALSAN | 4 000,00 | 0,06 | 4 000,00 | 0,06 |
| 10244000 BOUQUEREAU ITM LA CHATRE | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10244100 CECOGEFI | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10244200 COGEP | 1 500,00 | 0,02 | 1 500,00 | 0,02 |
| 10244400 GILLOT ALAIN GD GARAGE DU BERRY | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10244900 RUDEAU SFM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10245100 SITRAM | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10245200 SOFEVAL NICOLAS RICOURT | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10245500 DAUBRY /GUENE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10245800 LAVOX BEGUET CHRISTOPHE | 1 000,00 | 0,02 | 1 000,00 | 0,02 |
| 10246020 RENAULT MINUTE SA DENIS GIBAUD | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10249010 CHAPELOT JACKY | 500,00 | 0,01 | 500,00 | 0,01 |
| 10249020 BPI | 180 000,00 | 2,90 | 180 000,00 | 2,86 |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| 10249100 PROGR.EUROPEEN RETEX | 138 728,60 | 2,24 | 138 728,60 | 2,20 |
| 10249200 REGION CENTRE | 1 962 725,54 | 31,63 | 1 962 725,54 | 31,17 |
| 10249300 REGION FONDS FEDER | 1 951 507,49 | 31,45 | 1 951 507,49 | 30,99 |
| 10249301 PAYS DE BAZELLE CHABRIS | 3 049,00 | 0,05 | 3 049,00 | 0,05 |
| 10249302 CHATILLON SUR INDRE | 3 049,00 | 0,05 | 3 049,00 | 0,05 |
| 10249303 ISSOUDUN | 2 500,00 | 0,04 | 2 500,00 | 0,04 |
| 10249304 ECUEILLE VALENCAY | 7 622,00 | 0,12 | 7 622,00 | 0,12 |
| 10249305 ECUEILLE VAL DE BOUZANNE | 2 000,00 | 0,03 | 2 000,00 | 0,03 |
| 10249306 ECUEILLE VAL DE L'INDRE | 4 000,00 | 0,05 | 4 000,00 | 0,05 |
| 10249401 FD PRET BPI SANS REP | 110 000,00 | 1,77 | 110 000,00 | 1,75 |
| 10249402 DOT FD PRET REGION | 480 000,00 | 7,74 | 345 000,00 | 5,48 |
| 10249403 DOT FD PRET BOISCHAUT NORD | 60 979,61 | 0,96 | 60 979,61 | 0,97 |
| 10249404 DOT FD PRET VAL CREUSE | 60 979,61 | 0,96 | 60 979,61 | 0,97 |
| 10249405 DOT FD PRET CDC | 907 616,35 | 14,53 | 907 616,35 | 14,42 |
| 10249406 DOT FD PRET CDC/FENWALL | 390 000,00 | 6,29 | 390 000,00 | 6,19 |
| 10249407 FD SIADE | 60 771,22 | 0,96 | 60 771,22 | 0,97 |
| 10249408 LA CHTRE EN BERRY FONDS PRETS | 60 979,61 | 0,96 | 60 979,61 | 0,97 |
| 10249409 FONDS ADEFA | 33 944,78 | 0,55 | 33 944,78 | 0,54 |
| 10249410 FD PRETS ADEFA | 68 449,61 | 1,10 | 68 449,61 | 1,09 |
| 10249411 FD PRETS ISSOUDSUN | 60 979,61 | 0,96 | 60 979,61 | 0,97 |
| 10249412 REDOT FONDS SIADE | 11 369,65 | 0,18 | 11 369,65 | 0,18 |
| 10249413 REDOT FS ADEFA | 13 608,36 | 0,22 | 13 608,36 | 0,22 |
| 10249414 REDOT FD PR ADECB | 42 518,03 | 0,69 | 42 518,03 | 0,68 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | -1 256 477,37 | -20,24 | -1 153 991,41 | -18,32 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) | -919 235,48 | -14,81 | -816 749,52 | -12,96 |
| 11950000 REST SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS | -337 241,89 | -5,43 | -337 241,89 | -5,35 |
| Résultat de l'exercice | -82 753,48 | -1,32 | -102 485,96 | -1,62 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 6 196 085,66 | 99,86 | 6 143 839,14 | 97,58 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 8 453,30 | 0,14 | 152 466,47 | 2,42 |
| 46730000 COMPTE DE FONCTIONNEMENT | 8 453,30 | 0,14 | 152 466,47 | 2,42 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|--|---|--------|---|--------|
| TOTAL(IV) | | 8 453,30 | 0,14 | 152 466,47 | 2,42 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | | |
| TOTAL PASSIF | | 6 204 538,96 | 100,00 | 6 296 305,61 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | | |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--------|-------------|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|---|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | |
| (+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 | | |
| 78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSES | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 | | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 4 447,36 | 100,00 | 51 225,69 | 100,00 | -46 778 | -91,31 | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037,72 | 45,81 | 1 130,34 | 2,21 | 907 | 80,27 | | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 2 037,72 | 45,81 | 1 130,34 | 2,21 | 907 | 80,27 | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 2 037,72 | 45,81 | 1 130,34 | 2,21 | 907 | 80,27 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 10 449,14 | 234,97 | 6 734,45 | 13,15 | 3 715 | 55,17 | | |
| 77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION | | | 10 449,14 | 234,97 | 6 734,45 | 13,15 | 3 715 | 55,17 | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 10 449,14 | 234,97 | 6 734,45 | 13,15 | 3 715 | 55,17 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 16 934,22 | 380,80 | 59 090,48 | 115,35 | -42 156 | -71,39 | | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -82 753,48 | N/S | -102 485,96 | 200,06 | 19 732 | 19,25 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 99 687,70 | N/S | 161 576,44 | 315,42 | -61 889 | -38,29 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | 4 817,90 | 108,32 | 24 982,30 | 48,77 | -20 165 | -80,71 | | |
| 61610000 ASSURANCE OSEO PRET D'HONNEUR | | | 4 817,90 | 108,32 | 24 982,30 | 48,77 | -20 165 | -80,71 | | |

INITIATIVE INDRE - INTERVENTION

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| Autres services extérieurs 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS | 527,19 | 11,85 | 470,74 | 0,92 | 57 | 12,13 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 527,19 | 11,85 | 470,74 | 0,92 | 57 | 12,13 |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 79 299,81 | N/S | 64 575,79 | 126,06 | 14 724 | 22,80 |
| 68174000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES | 79 299,81 | N/S | 64 575,79 | 126,06 | 14 724 | 22,80 |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | 14 876,14 | 334,52 | 71 547,01 | 139,67 | -56 671 | -79,20 |
| 65410100 PERTES SUR CREANCES FENWALL | | | 64 000,00 | 124,94 | -64 000 | -100,00 |
| 65440000 PERTES SUR CREANCES | 14 876,14 | 334,52 | 7 547,01 | 14,73 | 7 329 | 97,11 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 99 521,04 | N/S | 161 575,84 | 315,42 | -62 054 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 166,66 | 3,73 | 0,60 | 0,00 | 166 | N/S |
| 67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION | 166,66 | 3,73 | 0,60 | 0,00 | 166 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 166,66 | 3,73 | 0,60 | 0,00 | 166 | N/S |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 99 687,70 | N/S | 161 576,44 | 315,42 | -61 889 | -38,29 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 99 687,70 | N/S | 161 576,44 | 315,42 | -61 889 | -38,29 |

Etat : Initiative Indre - Fonctionnement

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 57 405,10 | 52 562,13 | 4 842,97 | 0,29 | 10 873,86 | 0,67 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,54 | 9 000,00 | 0,56 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 180 999,74 | 126 879,12 | 54 120,62 | 3,23 | 26 400,31 | 1,63 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | 34 000,00 | 2,10 |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 500,00 | | 500,00 | 0,03 | 500,00 | 0,03 |
| Autres immobilisations financières | 8 681,00 | | 8 681,00 | 0,52 | 8 681,00 | 0,54 |
| TOTAL (I) | 261 585,84 | 184 441,25 | 77 144,59 | 4,60 | 89 455,17 | 5,54 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | 1 000,00 | 0,06 |
| . Personnel | 25 623,92 | | 25 623,92 | 1,53 | | |
| . Organismes sociaux | 1 105,88 | | 1 105,88 | 0,07 | 1 265,02 | 0,08 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 798 108,86 | | 798 108,86 | 47,62 | 1 072 170,46 | 66,36 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 765 541,07 | | 765 541,07 | 45,68 | 436 884,23 | 27,04 |
| Charges constatées d'avance | 8 312,85 | | 8 312,85 | 0,50 | 14 939,09 | 0,92 |
| TOTAL (II) | 1 598 692,58 | | 1 598 692,58 | 95,40 | 1 526 258,80 | 94,46 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 860 278,42 | 184 441,25 | 1 675 837,17 | 100,00 | 1 615 713,97 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 3 380,00 | 0,20 | 3 380,00 | 0,21 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | 972 774,97 | 58,05 | 858 873,37 | 53,16 |
| Résultat de l'exercice | 20 089,36 | 1,20 | 113 901,60 | 7,05 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 996 244,33 | 59,45 | 976 154,97 | 60,42 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | 42 200,00 | 2,61 |
| TOTAL (II) | | | 42 200,00 | 2,61 |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000,00 | 1,07 | 100,00 | 0,01 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 60 551,82 | 3,61 | 129 440,66 | 8,01 |
| Autres | 601 041,02 | 35,87 | 467 818,34 | 28,95 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 679 592,84 | 40,55 | 597 359,00 | 36,97 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 675 837,17 | 100,00 | 1 615 713,97 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|-------------------|-------------|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---|--------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 135 618,10 | | 135 618,10 | 100,00 | 132 724,19 | 100,00 | 2 894 | | 2,18 | |
| Montants nets produits d'expl. | 135 618,10 | | 135 618,10 | 100,00 | 132 724,19 | 100,00 | 2 894 | | 2,18 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 831 442,10 | 613,06 | 870 448,07 | 655,83 | -39 006 | | -4,47 | |
| Cotisations | | | 128 910,00 | 95,05 | 109 520,00 | 82,52 | 19 390 | | 17,70 | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 42 200,00 | 31,12 | | | 42 200 | | N/S | |
| Transfert de charges | | | 39 302,70 | 28,98 | 35 562,28 | 26,79 | 3 740 | | 10,52 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 041 854,80 | 768,23 | 1 015 530,35 | 765,14 | 26 324 | | 2,59 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 177 472,90 | 868,23 | 1 148 254,54 | 865,14 | 29 218 | | 2,54 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383,78 | 7,66 | 5 334,90 | 4,02 | 5 049 | | 94,66 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 10 383,78 | 7,66 | 5 334,90 | 4,02 | 5 049 | | 94,66 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 1 973,30 | 1,45 | 1,03 | 0,00 | 1 972 | | N/S | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 1 973,30 | 1,45 | 1,03 | 0,00 | 1 972 | | N/S | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 1 189 829,98 | 877,34 | 1 153 590,47 | 869,15 | 36 239 | | 3,14 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 189 829,98 | 877,34 | 1 153 590,47 | 869,15 | 36 239 | | 3,14 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 1 781,79 | 1,31 | 3 999,41 | 3,01 | -2 218 | | -55,45 | |
| Services extérieurs | | | 228 718,89 | 168,60 | 229 101,46 | 172,61 | -383 | | -0,16 | |
| Autres services extérieurs | | | 175 368,47 | 129,31 | 172 107,97 | 129,67 | 3 261 | | 1,89 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 933,31 | 22,07 | 27 911,05 | 21,03 | 2 022 | | 7,24 | |
| Salaires et traitements | | | 434 639,24 | 320,49 | 389 800,12 | 293,69 | 44 839 | | 11,50 | |
| Charges sociales | | | 152 995,55 | 112,81 | 140 987,34 | 106,23 | 12 008 | | 8,52 | |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 12 310,58 | 9,08 | 14 057,96 | 10,59 | -1 747 | -12,42 |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | 42 200,00 | 31,80 | -42 200 | -100,00 |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 035 747,83 | 783,72 | 1 020 165,31 | 788,84 | 15 582 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 133 992,79 | 98,80 | 19 523,56 | 14,71 | 114 469 | 586,33 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 133 992,79 | 98,80 | 19 523,56 | 14,71 | 114 469 | 586,33 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 169 740,62 | 862,53 | 1 039 688,87 | 783,35 | 130 052 | 12,51 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 20 089,36 | 14,81 | 113 901,60 | 85,82 | -93 812 | -82,35 |
| TOTAL GENERAL | 1 189 829,98 | 877,34 | 1 153 590,47 | 869,16 | 36 239 | 3,14 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Prestations | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------|---|-------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,30 | 5 000,00 | 0,31 |
| 28030000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | 5 000,00 | -5 000,00 | -0,29 | -5 000,00 | -0,30 |
| Concessions, brevets, droits similaires | 57 405,10 | 52 562,13 | 4 842,97 | 0,29 | 10 873,86 | 0,67 |
| 20500000 LOGICIELS | 57 405,10 | | 57 405,10 | 3,43 | 57 405,10 | 3,55 |
| 28050000 AMORT LOGICIELS | | 52 562,13 | -52 562,13 | -3,13 | -46 531,24 | -2,67 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,54 | 9 000,00 | 0,56 |
| 23205000 LOGICIELS EN COURS | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,54 | 9 000,00 | 0,56 |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 180 999,74 | 126 879,12 | 54 120,62 | 3,23 | 26 400,31 | 1,63 |
| 21810000 AAI DIVERS | 71 556,01 | | 71 556,01 | 4,27 | 41 556,01 | 2,57 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 63 087,46 | | 63 087,46 | 3,76 | 59 087,46 | 3,66 |
| 21840000 MOBILIER DE BUREAU | 46 356,27 | | 46 356,27 | 2,77 | 46 356,27 | 2,87 |
| 28181000 AMORT AAI DIVERS | | 34 200,32 | -34 200,32 | -2,03 | -32 908,75 | -2,03 |
| 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 57 394,98 | -57 394,98 | -3,41 | -54 890,34 | -3,39 |
| 28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU | | 35 283,82 | -35 283,82 | -2,10 | -32 800,34 | -2,02 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | 34 000,00 | 2,10 |
| 23183000 EN COURS MATERIEL DE BUREAU | | | | | 34 000,00 | 2,10 |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 500,00 | | 500,00 | 0,03 | 500,00 | 0,03 |
| 27400000 PRETS | 500,00 | | 500,00 | 0,03 | 500,00 | 0,03 |
| Autres immobilisations financières | 8 681,00 | | 8 681,00 | 0,52 | 8 681,00 | 0,54 |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 606,00 | | 606,00 | 0,04 | 606,00 | 0,04 |
| 27520000 DEPOT INDRE ACTIF | 8 075,00 | | 8 075,00 | 0,48 | 8 075,00 | 0,50 |
| TOTAL (I) | 261 585,84 | 184 441,25 | 77 144,59 | 4,60 | 89 455,17 | 5,54 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | 1 000,00 | 0,06 |
| 40100000 FOURNISSEURS | | | | | 1 000,00 | 0,06 |
| . Personnel | 25 623,92 | | 25 623,92 | 1,53 | | |
| 42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES | 25 623,92 | | 25 623,92 | 1,53 | | |
| . Organismes sociaux | 1 105,88 | | 1 105,88 | 0,07 | 1 265,02 | 0,08 |
| 43710200 GAN MUTUELLE | 1 105,88 | | 1 105,88 | 0,07 | 1 265,02 | 0,08 |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 798 108,86 | | 798 108,86 | 47,62 | 1 072 170,46 | 55,36 |
| 40960000 RABAIS REMISES RISTOURNES A OBTENIR | 633,00 | | 633,00 | 0,04 | | |
| 46700001 COMPTE BOUTIQUE DE GESTION INDRE | | | | | 77 854,78 | 4,82 |
| 46730000 COMPTE INTERVENTION | 8 453,30 | | 8 453,30 | 0,50 | 152 466,47 | 9,44 |
| 46760000 COMPTE DLA | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,15 | 2 500,00 | 0,15 |
| 46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR | 786 522,56 | | 786 522,56 | 46,93 | 839 349,21 | 51,95 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 765 541,07 | | 765 541,07 | 45,58 | 436 884,23 | 27,04 |
| 51200000 CREDIT AGRICOLE | 764 234,73 | | 764 234,73 | 45,50 | 435 616,84 | 26,96 |
| 51264300 COMPTE RESERVE SG 643 | 1 306,34 | | 1 306,34 | 0,08 | 1 267,39 | 0,08 |
| Charges constatées d'avance | 8 312,85 | | 8 312,85 | 0,50 | 14 939,09 | 0,92 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 8 312,85 | | 8 312,85 | 0,50 | 14 939,09 | 0,92 |
| TOTAL (II) | 1 598 692,58 | | 1 598 692,58 | 95,40 | 1 526 258,80 | 94,46 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 860 278,42 | 184 441,25 | 1 675 837,17 | 100,00 | 1 615 713,97 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|-------|---|-------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 3 380,00 | 0,20 | 3 380,00 | 0,21 |
| 10240010 FONDS CAGNOTTE MCPG | 3 380,00 | 0,20 | 3 380,00 | 0,21 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | 972 774,97 | 56,05 | 858 873,37 | 53,16 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 972 774,97 | 56,05 | 858 873,37 | 53,16 |
| Résultat de l'exercice | 20 089,36 | 1,20 | 113 901,60 | 7,05 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 996 244,33 | 59,45 | 976 154,97 | 60,42 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RI | | | 42 200,00 | 2,61 |
| | | | 42 200,00 | 2,61 |
| TOTAL (II) | | | 42 200,00 | 2,61 |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000,00 | 1,07 | 100,00 | 0,01 |
| 41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER | 18 000,00 | 1,07 | 100,00 | 0,01 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 60 551,82 | 3,61 | 129 440,66 | 8,01 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 46 999,90 | 2,80 | 115 465,10 | 7,15 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 13 551,92 | 0,81 | 13 975,56 | 0,86 |
| Autres | 601 041,02 | 35,87 | 467 818,34 | 28,95 |
| 42820000 PROVISION CONGES A PAYER | 7 135,00 | 0,43 | 5 790,22 | 0,36 |
| 43100000 CAISSE SECURITE SOCIALE | 24 614,00 | 1,47 | 21 212,00 | 1,31 |
| 43710000 ALLIANZ GARANTIE CADRE | 3 557,62 | 0,21 | 3 365,73 | 0,21 |
| 43732000 GROUPE HUMANIS | 13 358,25 | 0,80 | 10 726,54 | 0,66 |
| 43820000 PROVISION CHARGES/CONGES A PAYER | 2 762,00 | 0,16 | 2 851,98 | 0,18 |
| 44210000 PAS SUR SALAIRES | 9 723,00 | 0,58 | 6 595,00 | 0,41 |
| 44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 13 125,00 | 0,78 | 14 496,00 | 0,90 |
| 46700001 COMPTE BOUTIQUE DE GESTION INDRE | 21 985,28 | 1,31 | | |
| 46740000 COMPTE FENWAL | 310 000,00 | 18,50 | 310 000,00 | 19,19 |
| 46770000 COMPTE INDRE ACTIF | 142 387,52 | 8,50 | 47 387,52 | 2,93 |
| 46770100 COMPTE CAP AGRI | 35 225,00 | 2,10 | 27 225,00 | 1,69 |
| 46790000 COMPTE ALIZE | 17 168,35 | 1,02 | 18 168,35 | 1,12 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 679 592,84 | 40,55 | 597 359,00 | 36,97 |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|--|---|--------|---|--------|
| Ecart de conversion passif (V) | | | | | |
| TOTAL PASSIF | | 1 675 837,17 | 100,00 | 1 615 713,97 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | | |
| | | | | | |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|------------|-------------|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | 135 618,10 | | 135 618,10 | 100,00 | 132 724,19 | 100,00 | 2 894 | 2,18 |
| 70610400 EXPERTISE FAG | 49 120,00 | | 49 120,00 | 35,22 | 57 516,00 | 43,34 | -8 396 | -14,59 |
| 70610700 ACCELERATEEUR BPI | | | | | 2 244,80 | 1,69 | -2 244 | -100,00 |
| 70613000 CONVENTIONS DE MISSION | 86 498,10 | | 86 498,10 | 63,78 | 70 793,39 | 53,34 | 15 705 | 22,18 |
| 70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANI | | | | | 2 170,00 | 1,63 | -2 170 | -100,00 |
| Montants nets produits d'expl. | 135 618,10 | | 135 618,10 | 100,00 | 132 724,19 | 100,00 | 2 894 | 2,18 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 831 442,10 | 613,08 | 870 448,07 | 655,83 | -39 006 | -4,47 |
| 74000000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT PUBLIC | | | 585 539,10 | 431,76 | 581 355,07 | 438,02 | 4 184 | 0,72 |
| 74000002 SUBVENTION COMM.+COMMUNAUTE COMMUNES | | | 61 293,00 | 45,20 | 66 293,00 | 49,95 | -5 000 | -7,53 |
| 74000010 NACRE SUBVENTION | | | 116 210,00 | 85,69 | 122 760,00 | 92,49 | -6 550 | -5,33 |
| 74000023 CONV INITIATIVE FRANCE | | | 34 800,00 | 25,66 | 63 440,00 | 47,80 | -28 640 | -45,14 |
| 74011100 SUBVENTION ORGANISMES FINANCIERS | | | 33 600,00 | 24,78 | 33 600,00 | 25,32 | | 0,00 |
| 74920000 PROGRAMME DROITS DES FEMMES | | | | | 3 000,00 | 2,26 | -3 000 | -100,00 |
| Cotisations | | | 128 910,00 | 95,06 | 109 520,00 | 82,52 | 19 390 | 17,70 |
| 75611000 ADHESIONS AVEC CONVENTION | | | 125 950,00 | 92,87 | 106 350,00 | 80,13 | 19 600 | 15,43 |
| 75612000 COTISATIONS CLUB CREATEUR | | | 250,00 | 0,18 | 850,00 | 0,64 | -600 | -70,38 |
| 75614000 COTISATIONS MEMBRES HORS CONVENTION | | | | | 200,00 | 0,15 | -200 | -100,00 |
| 75615000 COTISATIONS CONSEIL ACCOMPAGNEMT | | | 2 710,00 | 2,00 | 2 120,00 | 1,60 | 590 | 27,83 |
| (+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 42 200,00 | 31,12 | | | 42 200 | N/S |
| 78150000 REPRISE PROV. RISQUES & CHARGES EXPLOITATION | | | 42 200,00 | 31,12 | | | 42 200 | N/S |
| Transfert de charges | | | 39 302,70 | 28,98 | 35 562,28 | 26,79 | 3 740 | 10,52 |
| 79120000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | | 17 370,00 | 12,81 | 972,00 | 0,73 | 16 398 | N/S |
| 79140000 TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL | | | 2 305,53 | 1,70 | 4 052,40 | 3,05 | -1 747 | -43,10 |
| 79141600 TRANSFERT DE CHARGES-ELIVAL | | | 19 627,17 | 14,47 | 24 037,88 | 18,11 | -4 410 | -18,34 |
| 79141700 PROGRAMME SABIL | | | | | 6 500,00 | 4,90 | -6 500 | -100,00 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 1 041 854,80 | 768,23 | 1 015 530,35 | 765,14 | 26 324 | 2,59 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 177 472,90 | 868,23 | 1 148 254,54 | 865,14 | 29 218 | 2,54 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383,78 | 7,66 | 5 334,90 | 4,02 | 5 049 | 94,66 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 10 383,78 | 7,66 | 5 334,90 | 4,02 | 5 049 | 94,66 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 10 383,78 | 7,66 | 5 334,90 | 4,02 | 5 049 | 94,66 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Sur opérations de gestion | 1 973,30 | 1,46 | 1,03 | 0,00 | 1 972 | N/S |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 973,30 | 1,46 | 1,03 | 0,00 | 1 972 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | 1 973,30 | 1,46 | 1,03 | 0,00 | 1 972 | N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 1 189 829,98 | 877,34 | 1 153 590,47 | 869,16 | 36 239 | 3,14 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 189 829,98 | 877,34 | 1 153 590,47 | 869,16 | 36 239 | 3,14 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Autres achats non stockés | 1 781,79 | 1,31 | 3 999,41 | 3,01 | -2 218 | -55,45 |
| 60608000 FOURNITURES DE BUREAU | 409,41 | 0,30 | 182,73 | 0,14 | 227 | 124,73 |
| 60630000 ELECTRICITE | 42,00 | 0,03 | 3 114,90 | 2,35 | -3 072 | -98,64 |
| 60640001 CARBURANT CLIO GD-734-CB | 666,03 | 0,49 | 701,78 | 0,53 | -35 | -4,98 |
| 60640002 CARBURANT CLIO GJ-270-TS | 664,35 | 0,49 | | | 664 | N/S |
| Services extérieurs | 228 718,89 | 168,65 | 229 101,46 | 172,61 | -383 | -0,16 |
| 61112000 SOUS TRAITANCE BG | 80 000,00 | 58,99 | 150 000,00 | 113,02 | -70 000 | -45,66 |
| 61112200 SOUS TRAITANCE BG-RSA | 11 200,28 | 8,26 | 32 523,27 | 24,50 | -21 323 | -65,55 |
| 61113000 SOUS TRAITANCE BG IN CUBE | 86 400,00 | 63,71 | | | 86 400 | N/S |
| 61300000 LOCATIONS DIVERSES | 1 787,40 | 1,32 | 5 395,20 | 4,06 | -3 608 | -66,87 |
| 61300002 LOCATION TELEPHONIE | 1 598,20 | 1,18 | 1 917,84 | 1,44 | -319 | -15,63 |
| 61300030 LOCATION RENAULT CLIO GD-734-CB | 3 239,28 | 2,39 | 3 239,28 | 2,44 | 0,00 | 0,00 |
| 61300050 LOCATION VISIO GRENKE | 489,60 | 0,36 | 489,60 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| 61300060 LOCATION GJ-270-TS | 2 678,67 | 1,97 | | | 2 678 | N/S |
| 61310200 LOCATION STANDARD | 1 018,30 | 0,75 | 1 221,96 | 0,92 | -203 | -15,62 |
| 61320005 LOCATION BG IMMOB | 23 736,00 | 17,50 | 20 520,00 | 15,46 | 3 216 | 15,67 |
| 61350000 LOCATION COPIEUR | 3 825,86 | 2,82 | 3 110,30 | 2,34 | 715 | 22,99 |
| 61520000 NETTOYAGE | | | 87,00 | 0,07 | -87 | -100,00 |
| 61560200 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 8 488,67 | 6,26 | 7 127,04 | 5,37 | 1 361 | 19,10 |
| 61610000 ASSURANCE F.I.R | 191,00 | 0,14 | 191,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 61640000 RISQUE EXPLOITATION | 3 569,98 | 2,63 | 2 673,06 | 2,01 | 896 | 33,52 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | 280,07 | 0,21 | 364,58 | 0,27 | -84 | -23,07 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 215,58 | 0,16 | 241,33 | 0,18 | -26 | -10,78 |
| Autres services extérieurs | 175 368,47 | 129,31 | 172 107,97 | 129,67 | 3 261 | 1,89 |
| 62260000 HONORAIRES | 24 651,72 | 18,18 | 23 261,76 | 17,53 | 1 390 | 5,98 |
| 62280000 HONORAIRES DIVERS | | | 2 862,15 | 2,16 | -2 862 | -100,00 |
| 62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES | 35 030,63 | 25,83 | 93 286,11 | 70,29 | -58 256 | -62,44 |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE | 4 324,60 | 3,19 | 21,95 | 0,02 | 4 303 | N/S |
| 62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS) | | | 120,00 | 0,09 | -120 | -100,00 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 2 529,39 | 1,86 | 865,24 | 0,65 | 1 664 | 192,37 |
| 62510300 PARKING PERSONNEL | 1 069,07 | 0,79 | 697,15 | 0,53 | 372 | 53,37 |
| 62560000 MISSIONS RECEPTIONS | 57 661,61 | 42,52 | 20 502,51 | 15,45 | 37 159 | 181,25 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 1 760,67 | 1,30 | 4 369,05 | 3,29 | -2 609 | -59,71 |
| 62620000 TELEPHONE | 11 158,88 | 8,23 | 10 246,97 | 7,72 | 912 | 8,90 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 80,91 | 0,06 | 206,65 | 0,16 | -126 | -61,16 |
| 62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES | 32 935,06 | 24,29 | 11 732,89 | 8,84 | 21 203 | 180,73 |
| 62850000 FRAIS VEHICULE E MASSE-BG NDRE | 4 166,13 | 3,07 | 3 935,54 | 2,96 | 231 | 5,87 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933,31 | 22,07 | 27 911,05 | 21,03 | 2 022 | 7,24 |
| 63120000 TAXE SUR SALAIRES | 20 140,00 | 14,85 | 19 371,00 | 14,59 | 769 | 3,97 |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 9 793,31 | 7,22 | 8 540,05 | 6,43 | 1 253 | 14,67 |
| Salaires et traitements | 434 639,24 | 320,49 | 389 800,12 | 293,69 | 44 839 | 11,50 |
| 64110000 SALAIRES | 431 363,09 | 318,07 | 388 799,60 | 292,94 | 42 564 | 10,95 |
| 64120000 VARIATION PROVISION CONGES PAYS | 1 344,78 | 0,99 | -335,55 | -0,24 | 1 679 | 501,19 |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 609,03 | 0,45 | 674,60 | 0,51 | -65 | -9,63 |

INITIATIVE INDRE - FONCTIONNEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| 64141000 INDEMNITES LICENCIEMENT | | | 661,47 | 0,50 | -661 | -100,00 |
| 64145000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLE | 1 322,34 | 0,97 | | | 1 322 | N/S |
| Charges sociales | 152 995,55 | 112,81 | 140 987,34 | 106,23 | 12 008 | 8,52 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | 84 468,14 | 62,28 | 80 013,47 | 60,29 | 4 455 | 5,57 |
| 64520000 VARIATION PROVISION CHARGES/CONGES PAYES | -89,98 | -0,06 | -493,07 | -0,36 | 404 | 81,95 |
| 64522000 COTISATIONS MUTUELLE | 4 744,35 | 3,50 | 4 239,66 | 3,19 | 505 | 11,91 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITES | 37 317,50 | 27,62 | 33 480,97 | 26,23 | 3 837 | 11,46 |
| 64535000 COTISATIONS PREVOYANCE CADRE | 7 037,99 | 5,19 | 6 164,92 | 4,84 | 873 | 14,16 |
| 64535001 COTISATIONS PREVOYANCE EMPLOYES GAN | 1 038,57 | 0,77 | 913,26 | 0,69 | 125 | 13,69 |
| 64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 16 964,18 | 12,51 | 15 576,11 | 11,74 | 1 388 | 8,91 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 514,80 | 1,12 | 1 092,02 | 0,82 | 422 | 38,64 |
| Autres charges de personnel | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 12 310,58 | 9,08 | 14 057,96 | 10,59 | -1 747 | -12,42 |
| 68111000 DOTATION AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 030,89 | 4,45 | 6 882,74 | 5,19 | -852 | -12,37 |
| 68112000 DOTATION AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 279,69 | 4,63 | 7 175,22 | 5,41 | -896 | -12,48 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | 42 200,00 | 31,80 | -42 200 | -100,00 |
| 68150000 DOTATION PROV.RISQUES ET | | | 42 200,00 | 31,80 | -42 200 | -100,00 |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 1 035 747,83 | 763,72 | 1 020 165,31 | 768,64 | 15 582 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 133 992,79 | 98,80 | 19 523,56 | 14,71 | 114 469 | 585,33 |
| 67120000 PENALITES AMENDES FISCALES & PENALES | 420,00 | 0,31 | | | 420 | N/S |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 133 572,79 | 98,49 | 19 523,56 | 14,71 | 114 049 | 584,18 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 133 992,79 | 98,80 | 19 523,56 | 14,71 | 114 469 | 585,33 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 1 169 740,62 | 862,63 | 1 039 688,87 | 783,35 | 130 052 | 12,51 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 20 089,36 | 14,81 | 113 901,60 | 85,82 | -93 812 | -82,35 |
| TOTAL GENERAL | 1 189 829,98 | 877,34 | 1 153 590,47 | 869,15 | 36 239 | 3,14 |

Etat : Initiative Indre – France Active

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | |
|--|---|---------------|---------------------|---|---------------------|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 023 670,18 | | 1 023 670,18 | 73,41 | 1 052 422,05 | 74,87 |
| TOTAL (I) | 1 023 670,18 | | 1 023 670,18 | 73,41 | 1 052 422,05 | 74,87 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 20 000,00 | | 20 000,00 | 1,43 | 15 000,00 | 1,07 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 206 612,52 | | 206 612,52 | 14,82 | 103 612,52 | 7,37 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 144 127,48 | | 144 127,48 | 10,34 | 234 564,37 | 16,69 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 370 740,00 | | 370 740,00 | 26,59 | 353 176,89 | 25,13 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 394 410,18 | | 1 394 410,18 | 100,00 | 1 405 598,94 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 912 206,00 | 65,42 | 899 206,00 | 63,97 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | -29,11 | 0,00 | 3,52 | 0,00 |
| Résultat de l'exercice | 4 563,11 | 0,33 | -32,63 | 0,00 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | 66 670,18 | 4,78 | 95 422,05 | 6,79 |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 983 410,18 | 70,53 | 994 598,94 | 70,76 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 411 000,00 | 29,47 | 411 000,00 | 29,24 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 411 000,00 | 29,47 | 411 000,00 | 29,24 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 394 410,18 | 100,00 | 1 405 598,94 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--------|-------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | |
| (+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | | | | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres services extérieurs | | | | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|--|---|---|-----------------------------------|--------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations .Sur immobilisations : dotation aux amortissements .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 100,00 | 32,63 | 68 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 100,00 | 32,63 | 68 | 212,50 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 4 563,11 | | 4 563 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 4 663,11 | 32,63 | 4 631 | N/S |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature | | | | |
| TOTAL | | | | |
| CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL | | | | |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 023 670,18 | | 1 023 670,18 | 73,41 | 1 052 422,05 | 74,87 |
| 27510000 DEPOTS FRANCE ACTIVE | 65 000,00 | | 65 000,00 | 4,66 | 65 000,00 | 4,62 |
| 27511000 DEPOTS INDRE ACTIF | 369 667,18 | | 369 667,18 | 26,51 | 387 422,05 | 27,56 |
| 27511100 DEPOT CONSEIL GENERAL | 50 000,00 | | 50 000,00 | 3,59 | 50 000,00 | 3,56 |
| 27511200 CAISSE DES DEPOTS | 80 000,00 | | 80 000,00 | 5,74 | 80 000,00 | 5,69 |
| 27520000 FAG/CAP AGRI/IA | 459 003,00 | | 459 003,00 | 32,92 | 470 000,00 | 33,44 |
| TOTAL (I) | 1 023 670,18 | | 1 023 670,18 | 73,41 | 1 052 422,05 | 74,87 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 20 000,00 | | 20 000,00 | 1,43 | 15 000,00 | 1,07 |
| 41100000 CLIENTS | 20 000,00 | | 20 000,00 | 1,43 | 15 000,00 | 1,07 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 206 612,52 | | 206 612,52 | 14,82 | 103 612,52 | 7,37 |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. FAG | 29 000,00 | | 29 000,00 | 2,08 | 29 000,00 | 2,06 |
| 46770000 COMPTE FONCTIONNEMENT | 142 387,52 | | 142 387,52 | 10,21 | 47 387,52 | 3,37 |
| 46770100 CPTÉ FONCTIONNEMENT 730 II | 35 225,00 | | 35 225,00 | 2,53 | 27 225,00 | 1,94 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 144 127,48 | | 144 127,48 | 10,34 | 234 564,37 | 15,69 |
| 51202801 SOCIETE GENERALE CAT | 121 958,80 | | 121 958,80 | 8,75 | | |
| 51210682 CAP AGRI | 19 450,00 | | 19 450,00 | 1,39 | 34 450,00 | 2,46 |
| 51242700 SG 427 | 2 718,68 | | 2 718,68 | 0,19 | 200 114,37 | 14,24 |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 370 740,00 | | 370 740,00 | 26,59 | 353 176,89 | 25,13 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 394 410,18 | | 1 394 410,18 | 100,00 | 1 405 598,94 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) |
|--|---|---|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | |
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 912 206,00 | 899 206,00 |
| 10240000 REGION CENTRE | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 10240001 BSR | 500,00 | 500,00 |
| 10240002 CREDIT AGRICOLE | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10240003 CCI | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240004 KSB | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240005 MECA PRECIS | 500,00 | 500,00 |
| 10240006 MONTUPET | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 10240007 MUTUALITE FRANCAISE | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240008 PARQUETERIE BERRICHONNE | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 10240009 PGA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10240010 SIRAGA | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10240011 SOCIETE GENERALE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 10240012 AGESCO | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240013 BARYTINE | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10240014 BERRY TUFT | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10240015 BODIN JOYELUX | 200,00 | 200,00 |
| 10240016 CECOGEFI (BARDET) | 500,00 | 500,00 |
| 10240017 CHAPELOT PELLEGRIN | 500,00 | 500,00 |
| 10240018 COGEP | 500,00 | 500,00 |
| 10240019 FOMES | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240020 GIBAUD DENIS | 500,00 | 500,00 |
| 10240021 GILLOT | 100,00 | 100,00 |
| 10240022 HYDRO ALU | 500,00 | 500,00 |
| 10240023 MONESTIER SOPHIE | 500,00 | 500,00 |
| 10240024 RUDEAU SFM | 100,00 | 100,00 |
| 10240025 SICMA | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240026 SITRAM | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240027 SOFEVAL | 250,00 | 250,00 |
| 10240028 SAS TIVOLI (BOUQUEREAU) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10240029 AGGLO CASTELROUSSINE | 45 306,00 | 45 306,00 |
| 10240030 CREDIT MUTUEL | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10241001 CAP AGRI /CHAMBRE AGRICULTURE | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 10241002 CAP AGRI/CREDIT AGRICOLE | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 10241003 CDC ARGENTON SUR CREUSE/CAP AGRI | 11 275,00 | 10 275,00 |
| 10241004 COGEP/CAP AGRI | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10241005 CDC CHABRIS - BAZELLE /CAP AGRI | 30 000,00 | 27 000,00 |
| 10241006 CDC VATAN /CAP AGRI | 33 000,00 | 30 000,00 |
| 10241007 DEPARTEMENT INRE (M.PINTON) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10241008 MARCHE OCCITANE /CAP AGRI | 40 000,00 | 36 000,00 |
| 10241009 CDC ECUEILLE -VALENCAY CAP AGRI | 10 000,00 | 9 000,00 |
| 10241010 CDC VAL DE L'INDRE -BRENNE /CAP AGR | 9 000,00 | 8 000,00 |
| 10241011 CER FRANCE/CAP AGRI 2015 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 10241012 CDC LA CHATRE STE SEVERE | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 10241013 INITIATIVE INDRE | 8 075,00 | 8 075,00 |
| 10241014 SAFER DU CENTRE | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | -29,11 | 3,52 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) | | 3,52 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR) | -29,11 | |
| Résultat de l'exercice | 4 563,11 | -32,63 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| . Apports | 66 670,18 | 95 422,05 |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | |
|---|--|--|---------------------|---------------|
| 10340100 FRANCE ACTIVE | 195 000,00 | 13,98 | 195 000,00 | 13,87 |
| 10340200 FRANCE ACTIVE GARANTIE (INTERETS) | -128 329,82 | -9,19 | -99 577,95 | -7,07 |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecart de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 983 410,18 | 70,53 | 994 598,94 | 70,76 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 411 000,00 | 29,47 | 411 000,00 | 29,24 |
| 46780000 COMPTE INTERVENTION-CAP AGRI | 411 000,00 | 29,47 | 411 000,00 | 29,24 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 411 000,00 | 29,47 | 411 000,00 | 29,24 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 394 410,18 | 100,00 | 1 405 598,94 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--------|-------------|---|---|---|--------|-----------------------------------|---|---------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | | | | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663,11 | | | | 4 663 | | N/S | |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 4 663,11 | | | | 4 663 | | N/S | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 4 663,11 | | | | 4 663 | | N/S | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 4 663,11 | | | | 4 663 | | N/S | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | -32,63 | 32 | | -100,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | 4 663,11 | | | 32,63 | 4 631 | | N/S | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres services extérieurs | | | 100,00 | | | 32,63 | 68 | | 212,50 | |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | | | 100,00 | | | 32,63 | 68 | | 212,50 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - FRANCE ACTIVE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|--------|
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 100,00 | 32,63 | 68 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 100,00 | 32,63 | 68 | 212,50 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 4 563,11 | | 4 563 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 4 663,11 | 32,63 | 4 631 | N/S |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : | | | | |
| Bénévolat | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| TOTAL | | | | |
| CHARGES : | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Prestations | | | | |
| Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL | | | | |

Etat : Initiative Indre - Alizé

INITIATIVE INDRE - ALIZE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|------------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 152 627,20 | 45 819,86 | 106 807,34 | 30,15 | 211 148,63 | 54,32 |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 152 627,20 | 45 819,86 | 106 807,34 | 30,15 | 211 148,63 | 54,32 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 19 168,35 | | 19 168,35 | 5,41 | 20 168,35 | 5,19 |
| Valeurs mobilières de placement | 275,69 | | 275,69 | 0,08 | 267,89 | 0,07 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 227 983,49 | | 227 983,49 | 64,36 | 157 115,82 | 40,42 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 247 427,53 | | 247 427,53 | 69,85 | 177 552,06 | 45,68 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 400 054,73 | 45 819,86 | 354 234,87 | 100,00 | 388 700,69 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 288 000,00 | 81,30 | 288 000,00 | 74,09 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | -43 049,32 | -12,14 | -30 177,98 | -7,76 |
| Résultat de l'exercice | -34 465,82 | -9,72 | -12 871,34 | -3,30 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 210 484,86 | 59,42 | 244 950,68 | 63,02 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 143 750,01 | 40,58 | 143 750,01 | 36,98 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 143 750,01 | 40,58 | 143 750,01 | 36,98 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 354 234,87 | 100,00 | 388 700,69 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--------|-------------|---|---------------|---|---|-----------------------------------|---|---------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | |
| (+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 624,99 | 100,00 | | | 624 | | N/S | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 624,99 | 100,00 | | | 624 | | N/S | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 624,99 | 100,00 | | | 624 | | N/S | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 7,80 | 1,12 | 3,62 | | 4 | | 133,33 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | 7,80 | 1,12 | 3,62 | | 4 | | 133,33 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 632,79 | 101,28 | 3,62 | | 629 | | N/S | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -34 465,82 | N/S | -12 871,34 | | -21 594 | | -167,76 | |
| TOTAL GENERAL | | | 35 098,61 | N/S | 12 874,96 | | 22 224 | | 172,63 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres services extérieurs | | | 653,17 | 104,65 | 374,56 | | 279 | | 74,60 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|-------|---|-----------------------------------|--------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 33 944,85 | N/S | 12 500,00 | 21 444 | 171,55 |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | |
| Autres charges | 500,59 | 80,13 | | 500 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (I) | 35 098,61 | N/S | 12 874,56 | 22 224 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES: | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 0,40 | | |
| Sur opérations en capital | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | 0,40 | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 35 098,61 | N/S | 12 874,96 | 22 224 | 172,63 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 35 098,61 | N/S | 12 874,96 | 22 224 | 172,63 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | |
| Bénévolat | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | |
| Dons en nature | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | 152 627,20 | 45 819,86 | 106 807,34 | 30,15 | 211 148,63 | 54,32 |
| 27400000 PRETS | 152 627,20 | | 152 627,20 | 43,09 | 223 648,63 | 57,54 |
| 29740000 PROVISION DEPRECITATION DES PRETS | | 45 819,86 | -45 819,86 | -12,92 | -12 500,00 | -3,21 |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 152 627,20 | 45 819,86 | 106 807,34 | 30,15 | 211 148,63 | 54,32 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 19 168,35 | | 19 168,35 | 5,41 | 20 168,35 | 5,19 |
| 46710000 COMPTE FONCTIONNEMENT | 17 168,35 | | 17 168,35 | 4,85 | 18 168,35 | 4,67 |
| 46730000 COMPTE RECIPROQUE BGE | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,56 | 2 000,00 | 0,51 |
| Valeurs mobilières de placement | 275,69 | | 275,69 | 0,08 | 267,89 | 0,07 |
| 50800000 LIVRET BLEU ASSOC CDT MUTUEL | 275,69 | | 275,69 | 0,08 | 267,89 | 0,07 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 227 983,49 | | 227 983,49 | 64,36 | 157 115,82 | 40,42 |
| 51200401 CREDIT MUTUEL | 227 983,49 | | 227 983,49 | 64,36 | 157 115,82 | 40,42 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 247 427,53 | | 247 427,53 | 69,85 | 177 552,06 | 45,68 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - ALIZE**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 31/12/2023 | | | | 31/12/2022 | |
| | (12 mois) | | | | (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 400 054,73 | 45 819,86 | 354 234,87 | 100,00 | 388 700,69 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 288 000,00 | 81,30 | 288 000,00 | 74,09 |
| 10240004 BUZANCAIS (VILLE DE) | 2 000,00 | 0,56 | 2 000,00 | 0,51 |
| 10240005 CREDIT AGRICOLE DOTATIONS FONDS PRE | 20 000,00 | 5,55 | 20 000,00 | 5,15 |
| 10240006 LEVROUX (MAIRIE) | 2 000,00 | 0,56 | 2 000,00 | 0,51 |
| 10240007 AGGLO | 7 500,00 | 2,12 | 7 500,00 | 1,93 |
| 10240008 SIRAGA E. BATISE | 500,00 | 0,14 | 500,00 | 0,13 |
| 10240009 MEADWESTVACO/ REVITALISATION | 100 000,00 | 28,23 | 100 000,00 | 25,73 |
| 10249415 CDC FONDS DE PRET | 111 000,00 | 31,34 | 111 000,00 | 28,56 |
| 10249416 AUGA FONDS DE PRET | 40 000,00 | 11,29 | 40 000,00 | 10,29 |
| 10249417 PGA FONDS DE PRET | 5 000,00 | 1,41 | 5 000,00 | 1,29 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | -43 049,32 | -12,14 | -30 177,98 | -7,75 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR) | -43 049,32 | -12,14 | -30 177,98 | -7,75 |
| Résultat de l'exercice | -34 465,82 | -9,72 | -12 871,34 | -3,30 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 210 484,86 | 59,42 | 244 950,68 | 53,02 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIES | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 143 750,01 | 40,58 | 143 750,01 | 35,98 |
| 46720000 COMPTE INTERVENTION | 143 750,01 | 40,58 | 143 750,01 | 35,98 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 143 750,01 | 40,58 | 143 750,01 | 35,98 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 354 234,87 | 100,00 | 388 700,69 | 100,00 |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--------|-------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | | | | | |
| (+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | | | | | | |
| 78174000 REPRISE PROV DEPRECIATION DES PRETS | | | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | | | | | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | | |
| 76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs | | | | | | | | | | |
| Autres services extérieurs | | | | | | | | | | |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | | | | | | | | | | |

INITIATIVE INDRE - ALIZE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|-------|---|-----------------------------------|--------|
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | |
| Charges sociales | | | | | |
| Autres charges de personnel | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 33 944,85 | N/S | 12 500,00 | 21 444 | 171,55 |
| 68174000 DOTATIONS PROV DEPRECIATION PRETS | 33 944,85 | N/S | 12 500,00 | 21 444 | 171,55 |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | |
| Autres charges | 500,59 | 80,13 | | 500 | N/S |
| 65410000 PERTES SUR CREANCES | 500,59 | 80,13 | | 500 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (I) | 35 098,61 | N/S | 12 874,56 | 22 224 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 0,40 | | |
| 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 0,40 | | |
| Sur opérations en capital | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | 0,40 | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 35 098,61 | N/S | 12 874,96 | 22 224 | 172,63 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 35 098,61 | N/S | 12 874,96 | 22 224 | 172,63 |