

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 220		1 220	1 220
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	51 756	17 652	34 103	16 345
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	538 463	86 759	451 704	90 776
	Autres immobilisations corporelles	76 780	57 558	19 222	15 338
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	500		500	500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 921		1 921	2 321
TOTAL (II)		670 639	161 969	508 671	126 502
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	153		153	131 743
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	41 047	2 513	38 534	21 364
	Autres créances	165 175		165 175	112 857
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	34 642		34 642	134 515
	Charges constatées d'avance	45 187		45 187	4 178
	TOTAL (III)	286 203	2 513	283 690	404 658
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		956 843	164 482	792 361	531 159
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 921	2 321
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	58 064	108 575
	Résultat de l'exercice	19 801	(50 510)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	240 623	251 615
Total des capitaux propres		318 488	309 679
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	351 669	143 403
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 397	809
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 544	5 737
	Dettes fiscales et sociales	102 593	67 838
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 025	193
	Produits constatés d'avance (1)	1 645	3 500
	Total des dettes	473 873	221 480
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		792 361	531 159
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		19 800,82	(50 510,38)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		120 476	220 671
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		169	138
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	4 578		4 578	
	Production vendue (Services et Travaux)	176 289		176 289	158 033
	Montant net du chiffre d'affaires	180 867		180 867	158 033
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			85 397	66 758
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			837	
	Autres produits			3 878	484
	Total des produits d'exploitation (1)			270 979	225 276
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			11 896	11 429
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			155 253	149 182
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 379	1 651
	Salaires et traitements			123 163	103 877
	Charges sociales du personnel			6 175	2 214
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 192	39 642
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				409
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 856	4 836
	Total des charges d'exploitation (2)			343 914	313 240
RESULTAT D'EXPLOITATION				(72 935)	(87 964)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(72 935)	(87 964)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 729	1 115
	Total des produits financiers	1 729	1 115
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 575	440
	Total des charges financières	10 575	440
RESULTAT FINANCIER		(8 846)	675
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(81 781)	(87 290)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	27 666	36 927
	Total des produits exceptionnels	27 666	36 928
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	335 696	245 241
	Total des charges exceptionnelles	1 030	486
RESULTAT EXCEPTIONNEL		26 636	36 442
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(74 946)	(337)
TOTAL DES PRODUITS		300 374	263 319
TOTAL DES CHARGES		280 573	313 830
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 801	(50 510)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

NOTE ANNEXÉE

La présente note a été établie en conformité avec le Décret n° 2021-136 du 17 février 2014 venant fixer les seuils définissant les catégories des micro-entreprises et des petites entreprises.

La société **Entreprise INITIATIVES OI** entre dans le champs des micro-entreprises.

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Conformément au code de commerce, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement à l'égard des entreprises liées

Néant

Avances ou crédit alloués aux dirigeants

Conformément au code de commerce, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.