

RAPPORT FINAL

- ☐ AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 11 109,57
- ☐ PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 6 931,36
- ☐ COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

| 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 | | | | | | |
| . Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | | | | | | |
| . Fonds commercial | | | | | | |
| . Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| . Terrains | | | | | | |
| . Constructions | | | | | | |
| . Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| . Autres immobilisations corporelles | 672 | 409 | 263 | 0,09 | 487 | 0,18 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| . Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | | | | | | |
| . Autres titres immobilisés | | | | | | |
| . Prêts | 168 247 | 17 208 | 151 040 | 53,03 | 160 957 | 58,84 |
| . Autres | | | | | | |
| TOTAL (I) | 168 919 | 17 616 | 151 303 | 53,12 | 161 444 | 59,02 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| . Autres | 1 755 | | 1 755 | 0,62 | 845 | 0,31 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 131 784 | | 131 784 | 46,27 | 111 273 | 40,68 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 133 539 | | 133 539 | 46,88 | 112 118 | 40,98 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 302 458 | 17 616 | 284 842 | 100,00 | 273 561 | 100,00 |

INITIATIVE MARNE PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 12/04/2024

| 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 | 126 465 | 44,40 | 127 092 | 46,46 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | 136 281 | 47,84 | 136 281 | 49,82 |
| . Fonds propres complémentaires | -5 329 | -1,86 | -4 676 | -1,70 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| . Autres | 8 471 | 2,97 | 14 123 | 5,16 |
| Report à nouveau | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 11 110 | 3,90 | -6 931 | -2,52 |
| Situation nette (sous total) | 276 998 | 97,25 | 265 889 | 97,20 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 276 998 | 97,25 | 265 889 | 97,20 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | 1,69 | 6 049 | 2,21 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 3 027 | 1,06 | 1 624 | 0,59 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 7 844 | 2,75 | 7 673 | 2,80 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 284 842 | 100,00 | 273 561 | 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 | | 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 | | 28 073 | | | | 15 696 | | | | 12 377 | | 78,85 | |
| Ventes de biens et services | | | | | | | | | | | | | |
| - Ventes de biens | | | | | | | | | | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | | | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | | 700 | | | | | | | | 700 | | N/S | |
| - dont parrainages | | | | | | | | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | | | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | | 8 650 | | | | 2 000 | | | | 6 650 | | 332,50 | |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible | | | | | | | | | | | | | |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | | | | | | | |
| - Dons manuels | | 50 | | | | 50 | | | | | | 0,00 | |
| - Mécénats | | | | | | | | | | | | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | | | | | | | | |
| - Contributions financières | | | | | | | | | | | | | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | | 2 692 | | | | | | | | 2 692 | | N/S | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | 1 | | | | 1 | | | | | | 0,00 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | 40 165 | | | | 17 747 | | | | 22 418 | | 126,32 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | | | | | | |
| Variations stocks | | | | | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 14 392 | | | | 11 563 | | | | 2 829 | | 24,47 | |
| Aides financières | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | 12 692 | | | | 9 041 | | | | 3 651 | | 40,38 | |
| Charges sociales | | 5 776 | | | | 4 134 | | | | 1 642 | | 39,72 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | 224 | | | | 185 | | | | 39 | | 21,08 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges | | 17 | | | | 7 | | | | 10 | | 142,86 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | 33 100 | | | | 24 930 | | | | 8 170 | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 7 065 | | | | -7 182 | | | | 14 247 | | 198,37 | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 3 128 | | | | 3 111 | | | | 17 | | 0,55 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | 12 803 | | | | 8 865 | | | | 3 938 | | 44,42 | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | 15 931 | | | | 11 976 | | | | 3 955 | | 33,02 | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | 1 442 | | | | 4 213 | | | | -2 771 | | -65,76 | |
| Intérêts et charges assimilées | | 10 445 | | | | 7 854 | | | | 2 591 | | 32,99 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements | | | | | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (IV) | | 11 887 | | | | 12 067 | | | | -180 | | -1,48 | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | 4 045 | | | | -91 | | | | 4 136 | | N/S | |

| 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) | 11 110 | -7 274 | 18 384 | 252,74 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 424 | -424 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | | 424 | -424 | -100,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 81 | -81 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | | 81 | -81 | -100,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | 342 | -342 | -100,00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 56 097 | 30 147 | 25 950 | 86,08 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 44 987 | 37 078 | 7 909 | 21,33 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 11 110 | -6 931 | 18 041 | 260,29 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|--|
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | |
| Dons en nature | 5 310 | 3 780 | | | |
| Prestations en nature | | | | | |
| Bénévolat | | | | | |
| TOTAL | 5 310 | 3 780 | | | |
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | | | | | |
| Personnel bénévole | 5 310 | 3 780 | | | |
| TOTAL | 5 310 | 3 780 | | | |