

Bilan actif

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Frais d'établissement (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	15 505	15 505		366
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être c				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 492 892	21 191	1 471 702	1 437 696
Autres immobilisations financières				
Total Actif immobilisé (II)	1 508 397	36 696	1 471 702	1 438 062
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	56 614		56 614	50 680
Charges constatées d'avance	235		235	
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 261 760		2 261 760	2 205 171
Total Actif circulant (III)	2 318 609		2 318 609	2 255 851
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Prime de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (VI)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	3 827 007	36 696	3 790 311	3 693 913

Bilan passif

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2025

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Fonds propres sans droit de reprise	2 092 623	2 051 835
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Dotations non consommables	2 013 362	1 972 574
Autres fonds propres sans droit de reprise	79 261	79 261
Fonds propres avec droit de reprise	1 116 449	1 116 449
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise	1 116 449	1 116 449
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves pour projet de l'entité		
Report à nouveau	429 077	414 345
Excédent ou déficit de l'exercice	47 297	14 732
Situation nette (sous-total)	3 685 446	3 597 361
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total des capitaux propres (I)	3 685 446	3 597 361
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total des fonds reportés et dédiés (II)		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (III)		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	12	77
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 350	62 548
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	25 225	29 173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 278	4 753
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (IV)	104 865	96 551

Bilan passif

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	3 790 311	3 693 913

Compte de résultat

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2025

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	7 315	2,71	3 985	1,90
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens				
Ventes de prestations services				
Produits de tiers financeurs	262 701		205 639	
Concours publics et subventions d'explo	262 701	97,29	205 639	98,10
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. c				
Ressources liées à la générosité du pub				
Contributions financières				
Repr. / amort., dépréc. et prov.			14 108	6,73
Produits des cessions d'immobilisations				
Utilisation des fonds dédiés				
Autres produits	20 746	7,68	16 004	7,63
Total des produits d'exploitation (I)	290 762	107,68	239 736	114,36
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes	63 139	23,38	54 304	25,91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	729	0,27	567	0,27
Salaires	119 230	44,16	105 020	50,10
Cotisations sociales	47 101	17,44	44 168	21,07
Dotations aux amortissements et aux dépr	366	0,14	465	0,22
Sur immob. : dotations aux amort.	366	0,14	465	0,22
Sur immob. : dotations aux dépr.				
Sur actif circulant. : dotations aux amort.				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Valeurs comptables des immo. cédées				
Autres charges	1 591	0,59	2 532	1,21
Total des charges d'exploitation (II)	232 154	85,98	207 056	98,78
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	58 608	21,71	32 680	15,59
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances d				
Autres intérêts et produits assimilés	12 765	4,73	16 676	7,95
Reprises sur dépréciations et provisions	14 572	5,40	11 520	5,50
Différences positives de change				
Produits des cessions d'éléments financie				
Produits nets / cessions VMP et instrumen				
Total des produits financiers (III)	27 337	10,12	28 195	13,45
Charges financières				
Dotations aux amort., aux dépréciations et	12 963	4,80	19 858	9,47
Intérêts et charges assililées	25 685	9,51	26 808	12,79
Différences négatives de change				

Compte de résultat

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2025

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%
Valeurs comptables des immo. financière Chges nettes / cessions de valeurs mob.				
Total des charges financières (IV)	38 648	14,31	46 666	22,26
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 311	-4,19	-18 471	-8,81
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I)	47 297	17,52	14 209	6,78
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion			939	0,45
Sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Total des produits exceptionnels (V)			939	0,45
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			416	0,20
Sur opérations en capital				
Dot. amortissements, aux dépréciations et				
Total des charges exceptionnelles (VI)			416	0,20
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			523	0,25
Participation des salariés aux résultats (VI)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	318 099	117,81	268 871	128,26
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	270 802	100,29	254 138	121,24
EXCEDENT OU DEFICIT	47 297	17,52	14 732	7,03
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	219 100		224 725	
TOTAL	219 100		224 725	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	219 100		224 725	
TOTAL	219 100		224 725	