

# Bilan actif

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	15 505	15 139	366	831
Immob. en cours / Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	1 460 495	22 799	1 437 696	1 419 303
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 476 000</b>	<b>37 939</b>	<b>1 438 062</b>	<b>1 420 134</b>
<b>Stocks</b>				
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				
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	50 680		50 680	325 295
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 205 171		2 205 171	1 886 289
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 255 851</b>		<b>2 255 851</b>	<b>2 211 584</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>3 731 851</b>	<b>37 939</b>	<b>3 693 913</b>	<b>3 631 718</b>

# Bilan passif

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2024

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 051 835	2 006 410
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	414 345	328 404
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>14 732</b>	<b>85 941</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 480 912</b>	<b>2 420 755</b>
<i>Apports</i>	1 116 449	1 116 449
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 116 449	1 116 449
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 116 449</b>	<b>1 116 449</b>
Provisions pour risques		14 108
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>14 108</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	77	77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	77	77
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 548	54 710
Dettes fiscales et sociales	29 173	22 422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 753	3 197
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>96 551</b>	<b>80 406</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 693 913</b>	<b>3 631 718</b>

# Compte de résultat

INITIATIVE NORD SEINE ET MARNE

Etats de synthèse au 31/12/2024

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	205 639	98,10	243 090	98,12	-37 451	-15,41
Reprises et Transferts de charge	14 108	6,73			14 108	
Cotisations	3 985	1,90	4 650	1,88	-665	-14,30
Autres produits	16 004	7,63	18 505	7,47	-2 501	-13,52
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>239 736</b>	<b>114,36</b>	<b>266 245</b>	<b>107,47</b>	<b>-26 508</b>	<b>-9,96</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	54 304	25,91	56 742	22,90	-2 438	-4,30
Impôts et taxes	567	0,27	661	0,27	-94	-14,22
Salaires et Traitements	105 020	50,10	120 569	48,67	-15 549	-12,90
Charges sociales	44 168	21,07	50 094	20,22	-5 926	-11,83
Amortissements et provisions	465	0,22	16 374	6,61	-15 909	-97,16
Autres charges	2 532	1,21	371	0,15	2 161	582,46
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>207 056</b>	<b>98,78</b>	<b>244 812</b>	<b>98,82</b>	<b>-37 756</b>	<b>-15,42</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>32 680</b>	<b>15,59</b>	<b>21 433</b>	<b>8,65</b>	<b>11 247</b>	<b>52,48</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	28 195	13,45	16 872	6,81	11 323	67,11
Charges financières	46 666	22,26	27 866	11,25	18 800	67,47
<b>Résultat financier</b>	<b>-18 471</b>	<b>-8,81</b>	<b>-10 994</b>	<b>-4,44</b>	<b>-7 477</b>	<b>68,01</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>14 209</b>	<b>6,78</b>	<b>10 439</b>	<b>4,21</b>	<b>3 770</b>	<b>36,12</b>
Produits exceptionnels	939	0,45	79 671	32,16	-78 732	-98,82
Charges exceptionnelles	416	0,20	4 169	1,68	-3 753	-90,02
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>523</b>	<b>0,25</b>	<b>75 502</b>	<b>30,48</b>	<b>-74 979</b>	<b>-99,31</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>14 732</b>	<b>7,03</b>	<b>85 941</b>	<b>34,69</b>	<b>-71 208</b>	<b>-82,86</b>
<b>Contribution volontaires en nature</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature	224 725		194 800		29 925	15,36
<b>Total des produits</b>	<b>224 725</b>		<b>194 800</b>		<b>29 925</b>	<b>15,36</b>
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole	224 725		194 800		29 925	15,36
<b>Total des charges</b>	<b>224 725</b>		<b>194 800</b>		<b>29 925</b>	<b>15,36</b>