

# BILAN ACTIF

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	744	744		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 230 906	151 492	1 079 415	1 285 569
Autres				
TOTAL (I)	1 231 650	152 235	1 079 415	1 285 569
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	40 939	5 000	35 939	39 095
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 908 244		2 908 244	2 605 283
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 949 182	5 000	2 944 182	2 644 378
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 180 832	157 235	4 023 597	3 929 947

# BILAN PASSIF

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 538 279	1 561 124
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	2 282 650	2 162 812
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	132 763	117 578
Excédent ou déficit de l'exercice	-58 280	-20 322
<i>Situation nette (sous total)</i>	3 895 412	3 821 192
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 895 412</b>	<b>3 821 192</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
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	89 919	86 329
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	27 130	9 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 626	11 696
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 510	1 510
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>128 185</b>	<b>108 755</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>(V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 023 597</b>	<b>3 929 947</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	16 195	17 010
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	109 527	80 474
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 169	7 615
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	648	482
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>128 540</b>	<b>105 581</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	53 751	40 930
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	66 528	71 737
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 000	3 020
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	9 690	6 040
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>134 969</b>	<b>121 727</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-6 429</b>	<b>-16 146</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	76 982	53 667
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 426	37 935
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>91 408</b>	<b>91 602</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96 076	45 943
Intérêts et charges assimilées	29 273	40 615
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>125 349</b>	<b>86 558</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-33 941</b>	<b>5 044</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-40 370	-11 102
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	17 910	9 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	219 948	197 183
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	278 228	217 505
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-58 280	-20 322
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	38 340	36 120
Prestations en nature	20 000	18 757
Bénévolat		
TOTAL	58 340	54 877
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	20 000	18 757
Prestations en nature		
Personnel bénévole	38 340	36 120
TOTAL	58 340	54 877
TOTAL	-58 280	-20 322