

# BILAN ACTIF

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ....						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	744	744				
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
<b>Immobilisations financières</b>				24,34		26,83
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 159 007	149 822	1 009 185		1 079 415	
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>1 159 751</b>	<b>150 565</b>	<b>1 009 185</b>	<b>24,34</b>	<b>1 079 415</b>	<b>26,83</b>
Stocks et en-cours						
<b>Créances</b>				0,66		0,89
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	27 571		27 571		35 939	
Charges constatées d'avance						
Valeurs mobilières de placement	1 339 471		1 339 471	32,30		
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	1 770 370		1 770 370	42,69	2 908 244	72,28
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>3 137 413</b>		<b>3 137 413</b>	<b>75,66</b>	<b>2 944 182</b>	<b>73,17</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 297 163</b>	<b>150 565</b>	<b>4 146 598</b>	<b>100</b>	<b>4 023 597</b>	<b>100</b>

# BILAN PASSIF

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		36,16		38,23
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	1 499 205		1 538 279	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		55,73		56,73
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	2 310 801		2 282 650	
Ecarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	185 406	4,47	132 763	3,30
Excédent ou déficit de l'exercice	23 723	0,57	-58 280	-1,45
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>4 019 135</b>	<b>96,93</b>	<b>3 895 412</b>	<b>96,81</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES (I)</b>	<b>4 019 135</b>	<b>96,93</b>	<b>3 895 412</b>	<b>96,81</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL DES PROVISIONS (III)</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	74 147	1,79	89 919	2,23
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	50 274	1,21	27 130	0,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Créditeurs divers	1 532	0,04	9 626	0,24
Produits constatés d'avance	1 510	0,04	1 510	0,04
<b>TOTAL DES DETTES (IV)</b>	<b>127 463</b>	<b>3,07</b>	<b>128 185</b>	<b>3,19</b>
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 146 598</b>	<b>100</b>	<b>4 023 597</b>	<b>100</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	13 915	16 195	-2 280	-14,08
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services				
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	77 639	109 527	-31 888	-29,11
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 000	2 169	2 831	130,47
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	87	648	-561	-86,60
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>96 641</b>	<b>128 540</b>	<b>-31 899</b>	<b>-24,82</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	39 954	53 751	-13 797	-25,67
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires	60 708	66 528	-5 820	-8,75
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 000	-5 000	-100,00
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	5 336	9 690	-4 354	-44,93
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>105 998</b>	<b>134 969</b>	<b>-28 971</b>	<b>-21,47</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-9 356</b>	<b>-6 429</b>	<b>-2 927</b>	<b>-45,53</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	119 733	76 982	42 751	55,53
Reprises sur dépréciations et provisions	64 125	14 426	49 699	344,51
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>183 858</b>	<b>91 408</b>	<b>92 450</b>	<b>101,14</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	62 455	96 076	-33 621	-34,99
Intérêts et charges assimilées	65 179	29 273	35 906	122,66
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>127 634</b>	<b>125 349</b>	<b>2 285</b>	<b>1,82</b>
<b>2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>56 224</b>	<b>-33 941</b>	<b>90 165</b>	<b>265,65</b>
<b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>46 867</b>	<b>-40 370</b>	<b>87 237</b>	<b>216,09</b>
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
<b>4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	23 144	17 910	5 234	29,22
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>280 499</b>	<b>219 948</b>	<b>60 551</b>	<b>27,53</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>256 776</b>	<b>278 228</b>	<b>-21 452</b>	<b>-7,71</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>23 723</b>	<b>-58 280</b>	<b>82 003</b>	<b>140,71</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>				
Dons en nature	42 660	38 340	4 320	11,27
Prestations en nature	20 000	20 000		
Bénévolat				
<b>TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>62 660</b>	<b>58 340</b>	<b>4 320</b>	<b>7,40</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	20 000	20 000		
Prestations en nature				
Personnel bénévole	42 660	38 340	4 320	11,27
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.</b>	<b>62 660</b>	<b>58 340</b>	<b>4 320</b>	<b>7,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23 723</b>	<b>-58 280</b>	<b>82 003</b>	<b>140,71</b>