

BILAN ACTIF

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | 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 | 1 355 411 | 69 842 | 1 285 569 | 1 542 570 |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 1 356 154 | 70 585 | 1 285 569 | 1 542 570 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 39 095 | | 39 095 | 57 394 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 2 605 283 | | 2 605 283 | 2 007 211 |
| Charges constatées d'avance | | | | 59 |
| TOTAL (II) | 2 644 378 | | 2 644 378 | 2 064 664 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 4 000 532 | 70 585 | 3 929 947 | 3 607 234 |

BILAN PASSIF

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | 1 561 124 | 1 563 715 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | 2 162 812 | 1 841 170 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 117 578 | 113 053 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -20 322 | -8 925 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | <i>3 821 192</i> | <i>3 509 014</i> |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 3 821 192 | 3 509 014 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| 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 | 86 329 | 75 082 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 9 220 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 11 696 | 23 138 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 1 510 | |
| TOTAL (IV) | 108 755 | 98 220 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 3 929 947 | 3 607 234 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 17 010 | 17 795 |
| 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 | 80 474 | 85 300 |
| 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 | 7 615 | 1 482 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 482 | 219 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 105 581 | 104 796 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 40 930 | 36 390 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | 71 737 | 61 121 |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 020 | 3 020 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 6 040 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 121 727 | 100 531 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -16 146 | 4 266 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 53 667 | 9 311 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 37 935 | 28 659 |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 91 602 | 37 970 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 45 943 | 31 657 |
| Intérêts et charges assimilées | 40 615 | 19 504 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | 86 558 | 51 161 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 5 044 | -13 190 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -11 102 | -8 925 |
| 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) | 9 220 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 197 183 | 142 766 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 217 505 | 151 691 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -20 322 | -8 925 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | 36 120 | 37 740 |
| Prestations en nature | 18 757 | 18 757 |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 54 877 | 56 497 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 18 757 | 18 757 |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | 36 120 | 37 740 |
| TOTAL | 54 877 | 56 497 |
| TOTAL | -20 322 | -8 925 |