

SITUATION

2015

Période du 01/01/2015 au 31/10/2015

Initiative St-Quentin-en-Yvelines

quai François Truffaut
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Siret : 50995308900018



Farjots Gousseau & Associés

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. 01 30 57 46 50

Fax. 01 30 57 47 07

phgousseau@cabinet-farjots.fr

www.cabinet-farjots.fr

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/10/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	927 564	46 782	880 782	892 764
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	927 564	46 782	880 782	892 764
Stocks				
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 comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	23 540	5 080	18 460	16 922
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	816 125		816 125	718 546
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	839 665	5 080	834 585	735 468
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 767 229	51 862	1 715 367	1 628 232

Bilan

	Net au 31/10/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 362 528	1 298 543
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	59 358	51 107
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 503	857
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	1 402 383	1 350 506
Apports	276 812	238 192
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise	276 812	238 192
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	276 812	238 192
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 731	10 102
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 441	29 432
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	36 172	39 534
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 715 367	1 628 232

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/10/15 10 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	15 100	16 800
Reprises et Transferts de charge	1 507	4 972
Cotisations	17 755	14 855
Autres produits	100	48
Produits d'exploitation	34 461	36 675
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	23 959	32 172
Impôts et taxes		
Salaires et Traitements	755	
Charges sociales		
Amortissements et provisions	3 730	1 250
Autres charges		
Charges d'exploitation	28 444	33 422
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 018	3 253
Opérations faites en commun		
Produits financiers	9 496	25 349
Charges financières	35 017	27 746
Résultat financier	-25 521	-2 397
RESULTAT COURANT	-19 503	857
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 503	857
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		56 405
Prestations en nature		102 703
Dons en nature		
Total des produits		159 108
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		102 703
Personnel bénévole		56 405
Total des charges		159 108