

## **ASSO MAISON DE L INITIATIVE**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

20 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

59760 GRANDE SYNTHE

**SIRET : 34528941700015**

**IN EXTENSO DUNKERQUE LES BAINS**

36, bis avenue des Bains - BP 73171

59140 Dunkerque

Tél : 03 28 59 26 10

Fax : 03 28 63 74 58

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	25 831	25 831		6
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	31 330	12 168	19 162	25 144
Autres immobilisations corporelles	704 245	391 420	312 825	368 971
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	5 000		5 000	5 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
<b>TOTAL I</b>	<b>768 805</b>	<b>429 419</b>	<b>339 387</b>	<b>401 521</b>
Comptes de liaison	<b>II</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	19 539		19 539	36 135
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	831 140		831 140	1 338 730
Valeurs mobilières de placement		274		274
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	881 759		881 759	894 408
Charges constatées d'avance	14 274		14 274	6 646
<b>TOTAL III</b>	<b>1 746 987</b>		<b>1 746 987</b>	<b>2 276 193</b>
Frais d'émission des emprunts	<b>IV</b>			
Primes de remboursement des obligations	<b>V</b>			
Ecart de conversion actif	<b>VI</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 515 792</b>	<b>429 419</b>	<b>2 086 374</b>	<b>2 677 714</b>

# Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 105 329	959 384
Excédent ou déficit de l'exercice	-235 207	145 944
<b>Situation nette 870 122</b>	<b>1 105 329</b>	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	233 731	295 645
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 103 853</b>	<b>1 400 974</b>
Comptes de liaison	<b>II</b>	
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	17 438	116 725
<b>TOTAL III</b>	<b>17 438</b>	<b>116 725</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	80 177	72 409
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>	<b>80 177</b>	<b>72 409</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 409
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 441	129 857
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	276 258	244 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 624	24 809
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	432 582	682 270
<b>TOTAL V</b>	<b>884 906</b>	<b>1 087 607</b>
Ecart de conversion passif	<b>VI</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 086 374</b>	<b>2 677 714</b>

# Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	46 243	146 635
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 536 252	1 695 102
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	10 366	55 967
Utilisations des fonds dédiés	99 287	27 927
Autres produits	23 613	35 995
<b>TOTAL I</b>	<b>1 715 760</b>	<b>1 961 626</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	330 735	272 753
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	110 817	104 275
Salaires et traitements	1 090 135	1 045 439
Charges sociales	418 879	376 967
Dotations aux amortissements et dépréciations	89 240	51 449
Dotations aux provisions	7 768	
Report en fonds dédiés		
Autres charges	1 215	2 255
<b>TOTAL II</b>	<b>2 048 788</b>	<b>1 853 138</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-333 028</b>	<b>108 488</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 482	1 969
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>8 482</b>	<b>1 969</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8	74
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>8</b>	<b>74</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>8 474</b>	<b>1 896</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-324 554</b>	<b>110 384</b>

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	30 283	860
Sur opérations en capital	62 113	43 180
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>92 396</b>	<b>44 040</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	1 621	8 290
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 621</b>	<b>8 290</b>
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	90 775	35 750
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII 1 428</b>	<b>190</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 816 638</b>	<b>2 007 636</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 051 845</b>	<b>1 861 691</b>
EXCEDENT OU DEFICIT	-235 207	145 944
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	116 698	102 482
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>116 698</b>	<b>102 482</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	116 698	102 482
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>116 698</b>	<b>102 482</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	-0.10	6.12	-6.22	-100.00
20500000 LOGICIELS	25 830.55	30 224.95	-4 394.40	-14.54
28050000 AMORTISS. CONCESSIONS BREVETS	-25 830.65	-30 218.83	4 388.18	14.52
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	19 162.02	25 143.81	-5 981.79	-23.79
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 420.80	1 420.80		
21540001 Matériel industriel BDR	29 908.94	29 908.94		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-12 167.72	-6 185.93	-5 981.79	-96.70
Autres immobilisations corporelles	312 824.63	368 971.04	-56 146.41	-15.22
21810000 AAI DIVERS	196 939.08	196 939.08		
21810001 Inst. générales, agenc. aménag. BDR	233 617.06	233 617.06		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	38 479.45	38 479.45		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	128 840.30	108 278.74	20 561.56	18.99
21830003 Mat. de bureau et mat. info BDR	6 156.00	6 156.00		
21840000 MOBILIER	78 198.89	84 181.71	-5 982.82	-7.11
21840002 Ameublement BDR	22 014.18	17 346.28	4 667.90	26.91
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-202 656.00	-160 440.31	-42 215.69	-26.31
28182000 AMORT.MATÉRIEL TRANSPORT	-27 819.67	-21 103.77	-6 715.90	-31.82
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-94 373.39	-70 962.81	-23 410.58	-32.99
28184000 AMORT.MOBILIER	-66 571.27	-63 520.39	-3 050.88	-4.80
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	5 000.00	5 000.00		
26104000 PARTICIPATION COOP TRANS.ECOLOGIQUE GS	5 000.00	5 000.00		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 400.00	2 400.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 400.00	2 400.00		
<b>TOTAL I</b>	<b>339 386.55</b>	<b>401 520.97</b>	<b>-62 134.42</b>	<b>-15.47</b>
Comptes de liaison II				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	19 538.87	36 135.05	-16 596.18	-45.93
41110000 CLIENTS DÉBITEURS	14 283.78	26 990.05	-12 706.27	-47.08



ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	5 255.09	9 145.00	-3 889.91	-42.54
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	831 140.31	1 338 729.73	-507 589.42	-37.92
40100000 FOURNISSEURS	698.96	386.30	312.66	81.09
42101000 REMB.CPAM	72.75		72.75	-
42102000 REMBTS. PRÉVOYANCE MALADI	7 702.48	9 177.28	-1 474.80	-16.07
42500000 AVANCES	950.00		950.00	-
46752600 AVANCE LEITE SYBILLE	15.92	15.92		
46753400 ACE ESPECE MALIKA MERZOUG	15.92	15.92		
46790103 Coopérative Transition Ecologi	77.88	97.51	-19.63	-20.41
46870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	2 694.36	664.11	2 030.25	305.72
46870001 Subvention CAF	57 757.35	68 927.29	-11 169.94	-16.21
46870002 Subvention FSE Dpt Nord	55 592.30	52 373.76	3 218.54	6.14
46870003 Subvention FSE PLIE	125 506.87	310 773.31	-185 266.44	-59.61
46870004 Subvention PLIE	46 113.33	64 602.50	-18 489.17	-28.62
46870005 Subvention CGET		35 700.00	-35 700.00	-100.00
46870006 Subvention DÃ©partement du Nord	462 660.00	672 249.21	-209 589.21	-31.18
46870009 Subvention FSE/IEJ		83 281.12	-83 281.12	-100.00
46870010 POLE EMPLOI	1 200.00	800.00	400.00	50.00
46870011 OPTEOS	31 732.40	39 665.50	-7 933.10	-20.00
46870012 DKlick 100% inclusion	37 500.00		37 500.00	-
46872000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	849.79		849.79	-
Valeurs mobilières de placement	274.25	274.25		
50300000 PARTICIPATIONS BFCC	259.25	259.25		
50314000 PARTS SOCIALES C. MUTUEL	15.00	15.00		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	881 759.26	894 408.07	-12 648.81	-1.41
51200000 BFCC	85 698.55	95 937.30	-10 238.75	-10.67
51202000 CAISSE D EPARGNE	75 037.67	77 037.25	-1 999.58	-2.59
51210000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	89 180.88	86 653.49	2 527.39	2.92
51215000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET ASSOC.	477 461.44	482 272.53	-4 811.09	-1.00
51220000 CREDIT COOP. LIVRET ASSOCIATION	150 913.35	150 150.08	763.27	0.51
53100000 CAISSE LIVRES	17.03	17.03		
53110000 CAISSE	3 450.34	2 340.39	1 109.95	47.44
Charges constatées d'avance	14 274.30	6 646.31	7 627.99	114.78
48610000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	14 274.30	6 646.31	7 627.99	114.78
<b>TOTAL III</b>	<b>1 746 986.99</b>	<b>2 276 193.41</b>	<b>-529 206.42</b>	<b>-23.25</b>
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 086 373.54</b>	<b>2 677 714.38</b>	<b>-591 340.84</b>	<b>-22.08</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2023	31/12/2022			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	1 105 328.54	959 384.39	145 944.15	15.21	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	1 105 328.54	959 384.39	145 944.15	15.21	
Excédent ou déficit de l'exercice	-235 206.87	145 944.15	-381 151.02	-261.16	
Situation nette	870 121.67	1 105 328.54	-235 206.87	-21.28	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	233 731.20	295 645.02	-61 913.82	-20.94	
13140000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	515 055.25	515 055.25			
13900000 SUBV. INVEST. INSCR. CTE RESUL	-281 324.05	-219 410.23	-61 913.82	-28.22	
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 103 852.87	1 400 973.56	-297 120.69	-21.21	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés	17 437.66	116 724.76	-99 287.10	-85.06	
19400000 FONDS DEDIES	17 437.66	116 724.76	-99 287.10	-85.06	
TOTAL III	17 437.66	116 724.76	-99 287.10	-85.06	
PROVISIONS					
Provisions pour risques	80 177.20	72 409.20	7 768.00	10.73	
15180000 PROVISION DEPART EN RETRAITE	80 177.20	72 409.20	7 768.00	10.73	
Provisions pour charges					
TOTAL IV	80 177.20	72 409.20	7 768.00	10.73	
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 409.32	-6 409.32	-100.00	
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE		6 409.32	-6 409.32	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 441.29	129 856.53	27 584.76	21.24	
40100000 FOURNISSEURS	114 891.07	114 108.79	782.28	0.69	
40810000 FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	42 550.22	15 747.74	26 802.48	170.19	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	276 258.18	244 262.68	31 995.50	13.10	
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	205.88	80.00	125.88	157.50	
42180000 ABONDEMENT PEE A PAYER	3 568.00		3 568.00		

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	368.62	368.62		
42820000 DETTES PROV. / CONGES PAYES	113 095.46	91 961.71	21 133.75	22.98
42821000 PREVISION PRIME PRECARITE	2 648.00	4 352.97	-1 704.97	-39.17
43100000 URSSAF	36 311.00	45 772.95	-9 461.95	-20.67
43709600 MUTUELLE	4 240.52	3 848.04	392.48	10.21
43730000 CAISSE RETRAITE CPM	7 308.19	9 144.89	-1 836.70	-20.09
43740000 CAISSE PRÉVOYANCE SNM	10 685.44	7 236.79	3 448.65	47.64
43783000 TICKET RESTO/PARKING		2 068.80	-2 068.80	-100.00
43820000 CHARGES PROV CP	69 387.82	50 610.06	18 777.76	37.10
43861000 AUTRES CHG SOC A PAYER	935.00	1 887.20	-952.20	-50.45
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 512.25	1 588.65	-76.40	-4.85
44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 428.00	190.00	1 238.00	651.58
44861000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	6 846.00	7 468.00	-622.00	-8.33
44863000 FORMATION CONTINUE	17 718.00	17 684.00	34.00	0.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18 623.89	24 808.69	-6 184.80	-24.93
41110000 CLIENTS DÉBITEURS	660.00	620.00	40.00	6.45
41980000 RRR A ACCORDER AVR A ETABLIR	2 584.32	8 119.25	-5 534.93	-68.17
46710000 OEUVRES SOCIALES A UTILISER	95.10	294.76	-199.66	-67.80
46756200 AVANCE LAETITIA HILD	24.63	24.63		
46756300 AVANCE MANU DELPOZO	24.85	24.85		
46860000 SUBVENTIONS A REMBOURSER	15 234.99	15 234.99		
46872000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR		490.21	-490.21	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	432 582.45	682 269.64	-249 687.19	-36.60
48700000 FACTURATION D AVANCE	209.83	63.20	146.63	233.33
48710000 SUBVENTIONS D'AVANCE	432 372.62	682 206.44	-249 833.82	-36.62
<b>TOTAL V</b>	<b>884 905.81</b>	<b>1 087 606.86</b>	<b>-202 701.05</b>	<b>-18.64</b>
Ecarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>2 086 373.54</b>	<b>2 677 714.38</b>	<b>-591 340.84</b>	<b>-22.08</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	46 242.50	146 635.43	-100 392.93	-68.46
70600000 PRESTAT. PERMIS CONDUIRE	34 700.00	20 055.00	14 645.00	73.02
70600010 PRESTA PERMIS DE CONDUIRE CPF	11 542.50	6 904.71	4 637.79	67.17
70610300 PRESTATIONS CENTRE DE FORMATION		2 450.00	-2 450.00	-100.00
70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL / FACE		80 589.11	-80 589.11	-100.00
70842000 mad Régie de Quartiers		36 636.61	-36 636.61	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 536 251.86	1 695 102.16	-158 850.30	-9.37
73100000 ASP AIDES CONTRATS AIDES	42 067.80	39 464.27	2 603.53	6.60
74240000 SUBVENTION FSE	186 666.93	263 055.14	-76 388.21	-29.04
74245000 SUBVENTION PLIE	74 710.33	64 602.50	10 107.83	15.64
74260000 SUBVENTION CGET	27 000.00	45 000.00	-18 000.00	-40.00
74300000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	210 300.00	206 746.07	3 553.93	1.72
74310000 Sub 100%Inclusion	52 165.50	27 892.88	24 272.62	87.02
74400000 SUBVENTION VILLE GRANDE-SYNTHE	880 000.00	965 000.00	-85 000.00	-8.81
74400100 COMMUNE ARMOUBOUTS-CAPPEL	418.00	418.00		
74540000 SUBVENTION C.A.F.	62 923.30	82 923.30	-20 000.00	-24.12
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	10 365.80	55 966.80	-45 601.00	-81.48
78150000 REPRISE PROV DEPART RETRAITE		55 966.80	-55 966.80	-100.00
79100000 Transfert de Charges	10 365.80		10 365.80	-
Utilisations des fonds dédiés	99 287.10	27 926.89	71 360.21	255.52
78940000 UTILISATION FONDS DEDIES	99 287.10	27 926.89	71 360.21	255.52
Autres produits	23 612.57	35 995.05	-12 382.48	-34.40
75800300 REMB FORMATIONS	6 359.60	5 982.58	377.02	6.30
75800500 REMB ASSURANCES	8.69	5.47	3.22	80.00
75800600 PRODUITS DIVERS	6.81	0.80	6.01	600.00
75815000 REMBOURSEMENTS CPAM	80.17	1 553.64	-1 473.47	-94.85
75830000 SUBVENTIONS AGEFIPH	560.00	1 596.33	-1 036.33	-64.91
75830100 REM PREVOYANCE CPM	16 337.30	26 856.23	-10 518.93	-39.17
75850000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	260.00		260.00	-
<b>TOTAL I</b>	<b>1 715 759.83</b>	<b>1 961 626.33</b>	<b>-245 866.50</b>	<b>-12.53</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	330 734.51	272 752.60	57 981.91	21.26
60611000 ELECTRICITE	42 413.02	28 315.03	14 097.99	49.79
60612000 EAU	1 270.63	828.14	442.49	53.50

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
60614000 CARBURANT	4 130.11	4 151.02	-20.91	-0.51
60630000 PETIT MATERIEL	12 070.35	10 242.68	1 827.67	17.84
60630400 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 787.84	5 433.75	-645.91	-11.89
60631000 FOURNITURES COVID		506.40	-506.40	-100.00
60640000 FOURNITURES BUREAU	2 520.42	3 304.10	-783.68	-23.73
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURN		595.46	-595.46	-100.00
60680100 ACHATS FOURNIT AUTO ECOLE	1 377.95	2 086.82	-708.87	-33.97
61112000 FORFAIT COPIES	7 577.95	3 460.78	4 117.17	118.95
61116000 Prestation Télésurveillance BDR	850.08	1 177.28	-327.20	-27.78
61117000 PREST CHQ DEJEUNER	87.00	118.50	-31.50	-26.89
61118000 PREST. DIVERS ACTIONS	5 131.40	13 397.40	-8 266.00	-61.70
61310000 LOCATION CLIO	10 874.41	9 538.48	1 335.93	14.01
61316000 LOCATION VEHICULES ELECTRIQUES		1 697.64	-1 697.64	-100.00
61317000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	384.90	371.70	13.20	3.49
61322001 Abo et location BSA		419.77	-419.77	-100.00
61333001 Location Habitat Hauts de Fran	12 454.49	12 056.70	397.79	3.29
61354000 LOCATIONS MACH.AFFRANCHIR	2 254.79	2 081.86	172.93	8.31
61355000 TELEPHONIE	2 736.00	2 740.72	-4.72	-0.18
61355600 Stockage LEVIA	4 419.76	3 747.75	672.01	17.93
61355601 Abo icloud	14.95		14.95	-
61357000 LOCATION BORNES WIFI	936.00	936.00		
61357001 H?bergement et sav 3CX	276.14		276.14	-
61358000 LOCATION INEXWEB	288.00	152.40	135.60	89.47
61400000 Charges locatives et de copropriété	2 666.00	3 204.00	-538.00	-16.79
61520500 ENTRETIEN BATIMENT APPORT MAIRIE		442.00	-442.00	-100.00
61555000 ENTRETIEN VÉHICULES	153.60	309.75	-156.15	-50.32
61559101 Abo mindmanager	608.40		608.40	-
61559102 Abonnement ESET Antivirus	491.39		491.39	-
61560000 MAINTENANCE	2 994.00		2 994.00	-
61570000 MAINTENANCE QUADRA	2 389.89	2 231.04	158.85	7.13
61570002 MAINTENANCE INCENDIE BDR	79.74		79.74	-
61585000 MAINTENANCE QUALIOS	4 672.70	4 200.74	471.96	11.24
61590000 MAINTENANCE EQUINOXE	2 090.57	2 233.43	-142.86	-6.36
61593000 MAINTENANCE TELEPHONIE	144.00	108.00	36.00	33.33
61593001 Maintenance Topensi	2 250.33		2 250.33	-
61597000 E MAINTENANCE FAC SIMILE	478.74	1 153.69	-674.95	-58.49
61600000 ASSURANCES	10 651.62	9 755.28	896.34	9.20
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 582.17	1 168.15	414.02	35.45
62140000 Pers détaché ou prêté à l'association		782.79	-782.79	-100.00
62150000 PERSONNEL RÉGIE QUARTIERS GS	25 000.00	40 000.00	-15 000.00	-37.50
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 836.00	10 836.00		
62260500 HONORAIRES COMMISS AUX CPTES	5 526.00	5 486.00	40.00	0.73
62261000 HONORAIRES PAIE	10 270.26	10 536.20	-265.94	-2.52
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	240.00		240.00	-
62281000 HONORAIRES INTERVENANTS	72 514.24	26 954.88	45 559.36	169.02
62310000 COMMUNICATION	8 260.36	6 442.45	1 817.91	28.22
62310100 Annonces et insertions	37.01		37.01	-
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 400.00	5 990.00	-590.00	-9.85
62340000 CADEAUX TIERS	13 333.45	9 281.96	4 051.49	43.64
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 260.30	1 048.80	211.50	20.11
62380100 DONS COURANTS ET POURBOIRES	858.70	174.20	684.50	393.68
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS		275.11	-275.11	-100.00
62570000 DEPLCTS MISSIONS RECEPT FRAIS	13 176.60	7 917.41	5 259.19	66.44
62600000 AFFRANCHISSEMENT	1 766.32	2 495.01	-728.69	-29.22
62611000 TELEPHONE MOBILE	2 798.53	2 419.81	378.72	15.66
62613000 CONNEXION INTERNET	8 351.36	6 643.30	1 708.06	25.71
62613100 CONNEXION INTERNET BDR	478.88	59.98	418.90	698.33
62613500 HÉBERGEMENT SITE INTERNET	1 015.47	751.32	264.15	35.15

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 501.69	1 678.92	-177.23	-10.54
62810000 COTISATIONS DIVERSES		812.00	-812.00	-100.00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	110 816.50	104 275.45	6 541.05	6.27
63110000 TAXE SUR SALAIRES	69 400.67	66 413.90	2 986.77	4.50
63310000 FORMATION AUTRES ORGANISM	17 044.00	11 001.00	6 043.00	54.93
63330000 FORMATION CONTINUE	24 371.83	23 827.55	544.28	2.28
63512000 TAXE HABITATION		3 033.00	-3 033.00	-100.00
Salaires et traitements	1 090 134.58	1 045 438.59	44 695.99	4.28
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	835 604.47	784 044.37	51 560.10	6.58
64113000 Solde Régulation @mu À payer		-6 641.00	6 641.00	-100.00
64120000 VARIATION CONGES PAYES	21 133.75	713.28	20 420.47	+1 000.00
64130000 VARIATION PRIMES	105 583.15	124 953.36	-19 370.21	-15.50
64131000 INDEMNITES DIVERSES		1 076.76	-1 076.76	-100.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	37 576.61	54 471.93	-16 895.32	-31.02
64141000 PRIME MEDAILLE TRAVAIL	1 521.36		1 521.36	-
64150000 MISE A DISPO COMMUNE	88 715.24	86 819.89	1 895.35	2.18
Charges sociales	418 878.83	376 966.98	41 911.85	11.12
64500000 PREV CHG SOCIALES	-1 704.97	-51.80	-1 653.17	-1 000.00
64502000 Charge Rég @mu À payer	-620.20	-3 998.15	3 377.95	84.49
64510000 COTISATIONS URSSAF	266 841.03	255 022.19	11 818.84	4.63
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	49 766.25	47 774.65	1 991.60	4.17
64550000 PREVOYANCE	20 204.47	19 110.88	1 093.59	5.72
64560000 MUTUELLE	38 486.72	36 559.54	1 927.18	5.27
64583000 CHARGES / PROV CP	18 777.76	141.62	18 636.14	+1 000.00
64710000 AMICALE DU PERSONNEL		116.00	-116.00	-100.00
64711000 GRATIFICATION MED.TRAVAIL	331.50	65.80	265.70	403.03
64740000 CH.PATR.TICKETS RESTO	15 243.00	14 907.00	336.00	2.25
64740500 CHÈQUES BÉNÉVOLES		183.60	-183.60	-100.00
64745000 PEE/PERCO:ABONDEMENT EMPL	4 139.63	3 425.25	714.38	20.88
64750000 MEDECINE TRAVAIL / PHARMA	3 845.64	3 710.40	135.24	3.67
64780000 ABONDEMENT PEE	3 568.00		3 568.00	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	89 240.12	51 449.41	37 790.71	73.45
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	6.22	320.00	-313.78	-98.12
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	89 233.90	51 129.41	38 104.49	74.53
Dotations aux provisions	7 768.00		7 768.00	-
68150000 PROVISION DEPART EN RETRAITE	7 768.00		7 768.00	-
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 215.22	2 254.92	-1 039.70	-46.12
65100001 Licence 3CX	449.04		449.04	-
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABL	399.57		399.57	-
65850000 CHARGES SUR EXERC.ANTER.	49.86	993.62	-943.76	-94.97
65860000 Cotisation adh@sions	316.00	1 251.00	-935.00	-74.74
65880000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.75	10.30	-9.55	-90.00
<b>TOTAL II</b>	<b>2 048 787.76</b>	<b>1 853 137.95</b>	<b>195 649.81</b>	<b>10.56</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-333 027.93</b>	<b>108 488.38</b>	<b>-441 516.31</b>	<b>-406.97</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8 482.16	1 969.39	6 512.77	330.78
76811000 INTERETS SUR LIVRETS	8 482.16	1 969.39	6 512.77	330.78
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>8 482.16</b>	<b>1 969.39</b>	<b>6 512.77</b>	<b>330.70</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	8.08	73.60	-65.52	-89.19
66115000 INTERETS EMPRUNTS CE	8.08	73.60	-65.52	-89.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>	<b>8.08</b>	<b>73.60</b>	<b>-65.52</b>	<b>-89.02</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>8 474.08</b>	<b>1 895.79</b>	<b>6 578.29</b>	<b>346.99</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-324 553.85</b>	<b>110 384.17</b>	<b>-434 938.02</b>	<b>-394.02</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	30 282.93	859.89	29 423.04	+1 000.00
77200000 PROD S/EXERC ANTERIEURS	30 282.93	859.89	29 423.04	+1 000.00
Sur opérations en capital	62 113.48	43 180.03	18 933.45	43.85
77700000 SUBVENTIONS INV VIR RESULTAT	61 913.82	40 628.10	21 285.72	52.39
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	199.66	2 551.93	-2 352.27	-92.16
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>	<b>92 396.41</b>	<b>44 039.92</b>	<b>48 356.49</b>	<b>109.80</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	1 621.43	8 289.94	-6 668.51	-80.45
67200000 CHARG.S/EXERC.ANTERIEURS	1 621.43	8 289.94	-6 668.51	-80.45
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 621.43</b>	<b>8 289.94</b>	<b>-6 668.51</b>	<b>-80.44</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>90 774.98</b>	<b>35 749.98</b>	<b>55 025.00</b>	<b>153.92</b>
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	1 428.00	190.00	1 238.00	651.58
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 428.00	190.00	1 238.00	651.58
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 816 638.40</b>	<b>2 007 635.64</b>	<b>-190 997.24</b>	<b>-9.51</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 051 845.27</b>	<b>1 861 691.49</b>	<b>190 153.78</b>	<b>10.21</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-235 206.87</b>	<b>145 944.15</b>	<b>-381 151.02</b>	<b>-261.16</b>

# Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 282.93	859.89	29 423.04	+1 000.00
77200000 PROD S/EXERC ANTERIEURS	30 282.93	859.89	29 423.04	+1 000.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	62 113.48	43 180.03	18 933.45	43.85
77700000 SUBVENTIONS INV VIR RESULTAT	61 913.82	40 628.10	21 285.72	52.39
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	199.66	2 551.93	-2 352.27	-92.16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>92 396.41</b>	<b>44 039.92</b>	<b>48 356.49</b>	<b>109.80</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 621.43	8 289.94	-6 668.51	-80.45
67200000 CHARG.S/EXERC.ANTERIEURS	1 621.43	8 289.94	-6 668.51	-80.45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 621.43</b>	<b>8 289.94</b>	<b>-6 668.51</b>	<b>-80.44</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>90 774.98</b>	<b>35 749.98</b>	<b>55 025.00</b>	<b>153.92</b>



# In Extenso

IN EXTENSO DUNKERQUE LES BAINS  
36, bis avenue des Bains - BP 73171  
59140 Dunkerque

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés