

## ASSO COEUR DE VILLE

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

BOULEVARD LEON MARCHAL  
59153 GRAND FORT PHILIPPE  
**SIRET : 32978081100025**

**IN EXTENSO DUNKERQUE LES BAINS**

36, bis avenue des Bains - BP 73171  
59140 Dunkerque

Tél : 03 28 59 26 10  
03 28 63 74 58

# Sommaire

## **VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ**

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances et dettes	11
Variation des fonds propres 431-5	12
Tableau de mouvements des subventions d'investissement	13
Variation des fonds dédiés et reportés	14
Etat des provisions et dépréciations	15
Contributions volontaires en nature	16
Charges à payer et produits à recevoir	18
Produits et charges constatés d'avance	19

## **DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24

Votre année  
en résumé

# COEUR DE VILLE en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES  
5.67 % Augmentation de 47.54 K€

886.47 K€

RESULTAT  
5.64 % des ressources

49.96 K€

FONDS DE ROULEMENT

252.40 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

69.80 K€

TRESORERIE

182.60 K€

FONDS PROPRES

176.05 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT

52.24 K€

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' COEUR DE VILLE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>382 421.59 €</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>886 471.86 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>49 962.16 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Dunkerque

Le 25/04/2025

MME CROMBEZ ODILE  
Expert-comptable

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

		Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	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	4 328.44	4 328.44		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions			0.01	-0.01
Installations techniques, matériel et outillages industriels	41 240.35	39 322.52	1 917.83	2 777.63
Autres immobilisations corporelles	99 175.44	91 411.14	7 764.30	9 178.05
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				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37.81		37.81	37.81
<b>TOTAL I</b>	<b>144 782.04</b>	<b>135 062.11</b>	<b>9 719.93</b>	<b>11 993.48</b>
Comptes de liaison	<b>II</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et encours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	187 681.84		187 681.84	141 974.53
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	182 595.38		182 595.38	190 015.53
Charges constatées d'avance	2 424.44		2 424.44	2 068.80
<b>TOTAL III</b>	<b>372 701.66</b>		<b>372 701.66</b>	<b>334 058.86</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>517 483.70</b>	<b>135 062.11</b>	<b>382 421.59</b>	<b>346 052.34</b>



# Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
<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		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	44 235.12	44 235.12
Autres réserves		
Report à nouveau	81 849.97	196 383.03
Excédent ou déficit de l'exercice	49 962.16	-114 533.06
<b>Situation nette</b>	<b>176 047.25</b>	<b>126 085.09</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>176 047.25</b>	<b>126 085.09</b>
Comptes de liaison		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>II</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	86 071.00	81 579.00
<b>TOTAL IV</b>	<b>86 071.00</b>	<b>81 579.00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 679.30	27 244.62
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	97 489.04	109 117.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 014.48
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 135.00	1 011.60
<b>TOTAL V</b>	<b>120 303.34</b>	<b>138 388.25</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>382 421.59</b>	<b>346 052.34</b>

# Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	4 408.50	4 378.60
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	102 464.23	109 990.96
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	775 522.20	719 210.54
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	595.00	850.00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 469.64	4 003.00
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	12.29	500.65
<b>TOTAL I</b>	<b>886 471.86</b>	<b>838 933.75</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	150 569.66	195 584.17
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	26 115.94	27 943.04
Salaires et traitements	507 747.23	558 583.26
Charges sociales	160 344.59	175 183.67
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 273.55	2 910.81
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	395.85	994.41
<b>TOTAL II</b>	<b>847 446.82</b>	<b>961 199.36</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>39 025.04</b>	<b>-122 265.61</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	2 617.64	2 494.70
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>2 617.64</b>	<b>2 494.70</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>2 617.64</b>	<b>2 494.70</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>41 642.68</b>	<b>-119 770.91</b>

# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	16 844.31	40 598.84
Sur opérations en capital		254.91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>16 844.31</b>	<b>40 853.75</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	8 504.83	35 601.90
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 504.83</b>	<b>35 601.90</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>8 339.48</b>	<b>5 251.85</b>
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	
	<b>20.00</b>	<b>14.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>905 933.81</b>	<b>882 282.20</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>855 971.65</b>	<b>996 815.26</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>49 962.16</b>	<b>-114 533.06</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	131 598.53	130 569.11
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>131 598.53</b>	<b>130 569.11</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	131 598.53	130 569.11
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>131 598.53</b>	<b>130 569.11</b>

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 382 421.59 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 49 962.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'Association a pour objet de promouvoir le développement social et culturel de la population et de gérer le Centre-Socio Culturel de Grand-Fort-Philippe ainsi que les équipements mis à sa disposition. A travers eux, elle permet l'épanouissement et la promotion des personnes des familles et des groupes et joue un rôle dans le développement de la Communauté où elle est insérée. L'association peut étudier, promouvoir, soutenir, favoriser et coordonner toute action se rapportant son objet. Dans ce cadre, elle met à la disposition des familles, sans aucune distinction sociale ou de conviction individuelle, un ensemble de services et de réalisations collectives de caractère éducatif culturel, social et sanitaire.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

	Effectif Moyen en ETP				Effectif au 31/12/2024			
	CDI	CDD	PEC	Total	CDI	CDD	PEC	Total
Cadres	2.05			2.05	3			3
Employés	8.89	3.42	0.68	12.99	13	5	1	19
Total	10.94	3.42	0.68	15.04	16	5	1	22

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 382 421.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 49 962.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| • Logiciels                          | 1 an,        |
| • Agencements et aménagements        | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles        | 5 à 10 ans,  |
| • Mobilier de bureau et informatique | 3 à 5 ans,   |
| • Mobilier                           | 5 à 10 ans.  |

## Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont comptabilisées en provision pour un total de 61 071 euros au 31/12/2024.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)

# Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 328.44		
<b>TOTAL</b>	<b>4 328.44</b>		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	41 240.35		
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	99 175.44		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>	<b>140 415.79</b>		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37.81		
<b>TOTAL</b>	<b>37.81</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>144 782.04</b>		
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 328.44
<b>TOTAL</b>			<b>4 328.44</b>
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencements et aménagements const.			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			41 240.35
- Gales, agencements et aménagements divers			
- De transport			
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier			99 175.44
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>			<b>140 415.79</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			37.81
<b>TOTAL</b>			<b>37.81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>144 782.04</b>

# Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				4 328.44			4 328.44
TOTAL				4 328.44			4 328.44
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				0.01			0.01
Installations techniques, matériel et outillage industriel				38 462.72	859.80		39 322.52
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier				89 997.39	1 413.75		91 411.14
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				128 460.12	2 273.55		130 733.67
TOTAL GENERAL				132 788.56	2 273.55		135 062.11
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires		Dotations			Reprises		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES			TOTAL GENERAL NON VENTILE		
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

# Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37.81		37.81
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129.44	129.44	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	161 734.29	161 734.29	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	25 818.11	25 818.11	
Charges constatées d'avance	2 424.44	2 424.44	
<b>TOTAL</b>	<b>190 144.09</b>	<b>190 106.28</b>	<b>37.81</b>

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 679.30	17 679.30		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	62 872.29	62 872.29		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	23 870.72	23 870.72		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 746.03	10 746.03		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	5 135.00	5 135.00		
<b>TOTAL</b>	<b>120 303.34</b>	<b>120 303.34</b>		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice



# Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	44 235.12				44 235.12
Report à nouveau	196 383.03	-114 533.06			81 849.97
Excédent ou déficit de l'exercice	-114 533.06	114 533.06	49 962.16		49 962.16
<b>Situation nette</b>	<b>126 085.09</b>		<b>49 962.16</b>		<b>176 047.25</b>
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>126 085.09</b>		<b>49 962.16</b>		<b>176 047.25</b>

Commentaire

# Tableau de mouvements des subventions d'investissement

Nature des subventions	Affectation	Montant à l'origine	Report au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Commune 2010		7 156.17		
Commune 2011		5 843.83		
CAF 2010		4 989.83		
CAF 2011		3 255.02		
CAF Halte garderie		14 962.89		
CAF 2012		1 578.59		
CAF 2010-2012		228.83		
CAF 2013		760.65		
CAF 2015		1 340.80		
Quat'zart		3 254.30		
Quat'zart 2013		1 950.00		
Projet Feder		5 399.86		
Feder 2		2 433.90		
<b>TOTAL</b>		<b>53 154.67</b>		

## Variations des fonds dédiés

	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont amort.		Montant global	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
<b>TOTAL</b>							
Contributions financières d'autres organismes							
<b>TOTAL</b>							
Ressources liées à la générosité du public							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

## Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

# Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex. Utilisées	Non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour investissements						
Provisions relatives aux stocks						
Provisions relatives aux éléments d'actif						
Amortissements dérogatoires						
Autres provisions réglementées						
<b>TOTAL I</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
- litiges						
- amendes et pénalités						
Provisions pour - pertes de change						
risques - risque d'emploi						
- autres						
Provisions pour charges sur legs ou donations						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
Autres provisions pour risques et charges		81 579.00	8 873.00	4 381.00		86 071.00
<b>TOTAL II</b>		<b>81 579.00</b>	<b>8 873.00</b>	<b>4 381.00</b>		<b>86 071.00</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>						
- incorporelles						
- corporelles						
- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations - Titres mis en équivalence						
- Titres de participation						
- autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées						
Sur créances reçues par legs ou donations						
Autres dépréciations						
<b>Total III</b>						
<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III)</b>		<b>81 579.00</b>	<b>8 873.00</b>	<b>4 381.00</b>		<b>86 071.00</b>
Dont dotations et reprises :						
- d'exploitation						
- financières						
- exceptionnelles						

# Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2024	31/12/2023
	Débit	Débit
<b>860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)</b>		
Salaires et charges du personnel d'entretien	55 181.08	44 656.57
Eau	666.75	1 569.09
Edf / Gdf	42 097.28	32 464.26
Assurances	1 528.96	1 202.41
Téléphone / Internet	3 901.54	5 172.40
	<b>TOTAL</b>	<b>131 598.53</b>
<b>862 - Prestation</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>864 - Personnel bénévole</b>		
	<b>TOTAL</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131 598.53</b>
		<b>130 569.11</b>
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2024	31/12/2023
	Crédit	Crédit
<b>870 - Dons en nature</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>871 - Prestation en nature</b>		
Ville de GRAND FORT PHILIPPE	131 598.53	130 569.11
	<b>TOTAL</b>	<b>131 598.53</b>
<b>875 - Bénévolat</b>		
	<b>TOTAL</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>131 598.53</b>
		<b>130 569.11</b>

# Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2024	31/12/2023
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
Maintenance, désinfection et divers		1 222.92	844.26
Valorisation des locaux		27 000.00	27 000.00
Frais de nettoyage			17 660.12
TOTAL		131 598.53	130 569.11
862 - Prestation			
TOTAL			
864 - Personnel bénévole			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		131 598.53	130 569.11
	Répartition par nature de ressources	31/12/2024	31/12/2023
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
TOTAL			
871 - Prestation en nature			
TOTAL		131 598.53	130 569.11
875 - Bénévolat			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		131 598.53	130 569.11

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 717.24	13 035.47
Dettes fiscales et sociales	65 975.61	81 931.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>77 692.85</b>	<b>94 967.04</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	22 148.55	28 907.08
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>22 148.55</b>	<b>28 907.08</b>

# Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation	5 135.00	1 011.60
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>5 135.00</b>	<b>1 011.60</b>

  

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	2 424.44	2 068.80
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>2 424.44</b>	<b>2 068.80</b>



# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

	Solde		Variation		
ACTIF	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
205000 LOGICIEL	4 328.44	4 328.44			
280500 AMORT. LOGICIEL	-4 328.44	-4 328.44			
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immo. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	-0.01	-0.01			
281450 Amortis. agencements constructi	-0.01	-0.01			
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 917.83	2 777.63	-859.80	-30.96	
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	41 240.35	41 240.35			
281500 AMORT.MATERIEL	-39 322.52	-38 462.72	-859.80	-2.24	
Autres immobilisations corporelles	7 764.30	9 178.05	-1 413.75	-15.41	
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQU	34 919.87	34 919.87			
218400 MOBILIER	64 255.57	64 255.57			
281830 AMORT.MAT.BUREAUX & INF	-34 919.87	-34 919.87			
281840 AMORT.MOBILIER	-56 491.27	-55 077.52	-1 413.75	-2.57	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immo. corporelles					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	37.81	37.81			
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMEN	37.81	37.81			
	TOTAL I	9 719.93	11 993.48	-2 273.55	-18.96
Comptes de liaison II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	187 681.84	141 974.53	45 707.31	32.19	
401001 FOURNISSEURS		412.91	-412.91	-100.00	
409100 FOURNISSEURS AVANCES S/CMDE	740.24	740.24			
438700 Produits à recevoir	129.44	411.44	-282.00	-68.61	
438701 DRFIP A RECEVOIR / AIDES ASP		4 500.00	-4 500.00	-100.00	
441705 CAF SUBVENTION A RECEVOIR	159 914.29	109 976.94	49 937.35	45.41	
441714 CUD SUBV A RECEVOIR	1 820.00		1 820.00	-	
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE A PA		22.70	-22.70	-100.00	

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	22 019.11	23 995.64	-1 976.53	-8.24
471000 Compte d'attente	3 058.76	1 914.66	1 144.10	59.74
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	182 595.38	190 015.53	-7 420.15	-3.91
512000 CREDIT MUTUEL	15 382.83	44 960.12	-29 577.29	-65.79
512100 Livret Bleu	167 100.74	144 483.10	22 617.64	15.65
531200 FONDS DE CAISSE HG	100.00	100.00		
532000 CAISSE EN LIVRE	11.81	11.81		
581000 Versements Espèces		0.50	-0.50	-100.00
581300 REMISE CHQ ANCV		460.00	-460.00	-100.00
Charges constatées d'avance	2 424.44	2 068.80	355.64	17.16
486000 CHARGES CONSTATEES AVA	2 424.44	2 068.80	355.64	17.16
<b>TOTAL III</b>	<b>372 701.66</b>	<b>334 058.86</b>	<b>38 642.80</b>	<b>11.57</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>382 421.59</b>	<b>346 052.34</b>	<b>36 369.25</b>	<b>10.51</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
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	44 235.12	44 235.12			
106800 RESERVES DE TRESORERIE	44 235.12	44 235.12			
Autres réserves					
Report à nouveau	81 849.97	196 383.03	-114 533.06	-58.32	
110000 REPORT A NOUVEAU	81 849.97	196 383.03	-114 533.06	-58.32	
Excédent ou déficit de l'exercice	49 962.16	-114 533.06	164 495.22	-143.62	
	Situation nette	176 047.25	126 085.09	49 962.16	39.63
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement					
131300 SUBV.EQUIP.DEPARTEMENT	1 674.85	1 674.85			
131400 SUBV.EQUIP.COMMUNE	8 816.55	8 816.55			
131410 SUBV EQUIP COMMUNE	7 156.17	7 156.17			
131420 SUBV EQUIP COMMUNE	5 843.83	5 843.83			
131800 SUBV.INVESTISSEMENT CAF	33 427.44	33 427.44			
131810 SUBV. INV CAF	4 989.83	4 989.83			
131820 SUBV INV CAF	3 255.02	3 255.02			
131830 SUBV INV CAF RENOV HALTE GARDERIE	14 962.89	14 962.89			
131840 SUBV INV CAF	1 578.59	1 578.59			
131850 SUBV INVT CAF SOLDEE	228.83	228.83			
131860 SUBV. INVT CAF	760.65	760.65			
131870 CAF SUBV INVESTISSEMENT 2015	1 340.80	1 340.80			
131890 SUBV QUAT Z ARTS	3 254.30	3 254.30			
131891 SUBV QUAT Z ART	1 950.00	1 950.00			
131892 SUBV CAF PROJET FEDER	5 399.86	5 399.86			
131894 SUBV. INVESTISSEMENT	2 433.90	2 433.90			
139300 Subv. d'inv. inscrites au CR DEPARTEMENT	-1 674.85	-1 674.85			
139400 Subv. d'inv. inscrites au CR VILLE	-8 816.55	-8 816.55			
139410 SUBV INS CPTÉ RES. COMMUNE	-7 156.17	-7 156.17			
139420 SUBV INSC CPTÉ RES COMMUNE	-5 843.82	-5 843.82			
139800 Autres subv. d'inv. inscrites au CR - CAF	-33 427.44	-33 427.44			
139810 SUBV INSC CPTÉ RES. CAF	-4 989.83	-4 989.83			
139820 SUBV INSC CPTÉ RES CAF	-3 255.03	-3 255.03			
139830 SUBV INSC RES CAF HG	-14 962.89	-14 962.89			
139840 SUBV INSC CPTÉ RES CAF	-1 578.60	-1 578.60			
139850 SUBV INSC CPTÉ RES CAF SOLDEE	-228.83	-228.83			
139860 SUBV INSC RES CAF	-760.65	-760.65			
139870 SUBV INSC RES CAF 2015	-1 340.80	-1 340.80			
139890 SUBV INSC RES QUAT Z ART	-3 254.30	-3 254.30			
139891 SUBV INS RES QUAT Z ART	-1 950.00	-1 950.00			

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
139892 SUBV/ INV PROJET FEDER	-5 399.85	-5 399.85		
139894 SUBV INVT FEDER 2	-2 433.90	-2 433.90		
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>176 047.25</b>	<b>126 085.09</b>	<b>49 962.16</b>	<b>39.63</b>
Comptes de liaison II				
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86 071.00	81 579.00	4 492.00	5.51
158100 Autres prov. pour charges	25 000.00	25 000.00		
158800 AUTRE PROV RISQUE ET CHAR	61 071.00	56 579.00	4 492.00	7.94
<b>TOTAL IV</b>	<b>86 071.00</b>	<b>81 579.00</b>	<b>4 492.00</b>	<b>5.51</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 679.30	27 244.62	-9 565.32	-35.11
401000 FOURNISSEURS		680.32	-680.32	-100.00
401001 FOURNISSEURS	5 962.06	13 528.83	-7 566.77	-55.93
408100 FRNS FA NON PARVENUE	11 717.24	13 035.47	-1 318.23	-10.11
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	97 489.04	109 117.55	-11 628.51	-10.66
421000 SALAIRES	1 047.61	145.00	902.61	622.76
422000 Comité d Entreprise	1 844.00	1 911.30	-67.30	-3.51
428200 CONGES A PAYER	42 272.34	50 263.91	-7 991.57	-15.90
428600 CHARGES CONGES PAYES	17 708.34	23 763.39	-6 055.05	-25.48
431000 URSSAF	15 874.00	15 373.04	500.96	3.26
437100 CAISSE PREVOYANCE	2 201.37	2 332.34	-130.97	-5.62
437200 MUTUELLE	2 494.75	2 034.06	460.69	22.66
437300 RETRAITE MALAKOKF MEDERIC	3 300.60	3 052.17	248.43	8.16
438200 MARCHYLLIE ISABELLE 153		363.27	-363.27	-100.00
441905 CAF SUBV A REVERSER	3 254.10		3 254.10	-
442100 PAS	555.00	477.07	77.93	16.35
447100 Taxe sur les salaires	942.00	1 861.00	-919.00	-49.38
448600 ETAT CHGES A PAYER	20.00	14.00	6.00	42.86
448601 REDEVANCE TV A PAYER	750.00	750.00		
448630 FORMATION CONTINUE	5 224.93	6 777.00	-1 552.07	-22.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 014.48	-1 014.48	-100.00
467100 DEBIT. CREDIT. DIVERS		1 014.48	-1 014.48	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 135.00	1 011.60	4 123.40	407.41
487000 PDTS CONS D AVANCE	5 135.00	1 011.60	4 123.40	407.41
<b>TOTAL V</b>	<b>120 303.34</b>	<b>138 388.25</b>	<b>-18 084.91</b>	<b>-13.07</b>
Ecart de conversion passif VI				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>382 421.59</b>	<b>346 052.34</b>	<b>36 369.25</b>	<b>10.51</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	4 408.50	4 378.60	29.90	0.69
756100 Cotisations des Adhérents	4 408.50	4 378.60	29.90	0.69
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	102 464.23	109 990.96	-7 526.73	-6.84
706410 Participation des usagers	58 819.47	47 474.71	11 344.76	23.89
706420 Participation des usages 4 ans et +	37 351.95	46 924.78	-9 572.83	-20.40
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXE	786.10	2 841.98	-2 055.88	-72.34
708801 MATERIEL VENDU	137.23	2 169.44	-2 032.21	-93.68
708802 CANTINE ETE	5 369.48	10 580.05	-5 210.57	-49.25
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	775 522.20	719 210.54	56 311.66	7.83
741122 PEC LANA MUCHERY	3 200.47	1 230.02	1 970.45	160.16
741125 ASP CRETON ALICIA	1 437.08	5 567.74	-4 130.66	-74.19
741127 CAE FLAVIGNY AURORE	2 000.00		2 000.00	-
741129 ASP PALLADINO	4 000.00		4 000.00	-
741131 ASP BULTEEL		390.69	-390.69	-100.00
741132 ASP CHRISTELLE SZALATA	4 103.21		4 103.21	-
741300 ETAT SERVICES CIVIQUES	3 043.33	1 520.00	1 523.33	100.20
741310 AIDE EMBAUCHE EMPLOIS FRANCS	3 110.67	5 000.00	-1 889.33	-37.78
741320 ASP Aides Apprentissage		2 000.00	-2 000.00	-100.00
742100 SUBVENTION A.R.S.		5 838.00	-5 838.00	-100.00
742300 REGION DIVERS	2 000.00	10 472.04	-8 472.04	-80.90
743100 SUBV DEPMT NORD ANIM GL	20 344.00	20 344.00		
743200 DEPARTEMENT POSTE REFERENT JEUNESSE	36 000.00	36 000.00		
743300 DEPARTEMENT CARREFOUR DES ENVIES	16 000.00	16 000.00		
743610 DEPARTEMENT LJN		750.00	-750.00	-100.00
743900 DEPT SOUTIEN AUX ACTIONS D INTERET LOCAL		2 000.00	-2 000.00	-100.00
744000 SUBVENTION COMMUNE	171 500.00	173 050.00	-1 550.00	-0.90
744200 Subv. d'exploitation CUD	4 550.00		4 550.00	-
745000 Subv, fonctionnement - CAF	33 346.50	33 346.50		
745100 CAF AIDE EXCEPTIONNELLE	50 000.00		50 000.00	-
745200 BONUS CTG CAF MULTI ACCUEIL	58 504.60	37 905.60	20 599.00	54.34
745220 AIDE AU FONCTIONNEMENT LAEP	1 617.00	1 617.00		
745230 CAF REAPP	11 253.00	7 290.55	3 962.45	54.34
745240 CAF FONDS PUBLICS TERRITOIRES	19 108.68	11 205.91	7 902.77	70.52
745300 CAF BONUS CTG ENFANCE-JEUNESSE	22 160.95	29 537.15	-7 376.20	-24.97
745400 MSA	2 443.03		2 443.03	-
745700 CAF BONUS CTG LAEP	2 972.92	2 563.88	409.04	15.95
746100 PRESTATION CAF ANIM GLO	80 764.00	73 694.00	7 070.00	9.59
746200 H.G. ACC PERMANENT	131 262.74	148 031.43	-16 768.69	-11.33
746300 PS CAF ACC TEMPORAIRE	26 680.32	43 241.78	-16 561.46	-38.30
746310 CAF PS JEUNES	10 840.00		10 840.00	-
746400 CAF ACF	24 642.00	20 140.00	4 502.00	22.35
746700 PS LAEP	2 117.70	2 954.25	-836.55	-28.30
748300 FRANCE SERVICE CONSEILLERS NUMERIQUES	15 000.00	16 000.00	-1 000.00	-6.25
748400 SUBVENTION LES CLEFS DE LA REUSSITE	11 520.00	11 520.00		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2024	31/12/2023		%
Dons manuels	595.00	850.00	-255.00	-30.00
754000 DONS	595.00	850.00	-255.00	-30.00
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 469.64	4 003.00	-533.36	-13.32
791200 PRISE EN CHARGE UNIFORMATION	3 469.64	4 003.00	-533.36	-13.32
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	12.29	500.65	-488.36	-97.60
758000 Produits divers	12.29	500.65	-488.36	-97.60
<b>TOTAL I</b>	<b>886 471.86</b>	<b>838 933.75</b>	<b>47 538.11</b>	<b>5.67</b>

**Charges d'exploitation**

Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	150 569.66	195 584.17	-45 014.51	-23.02
606300 PETIT EQUIPEMENT OUTILLA	3 921.68	3 472.81	448.87	12.93
606310 MATERIEL ACTIVITE	8 613.18	8 949.39	-336.21	-3.75
606311 PRODUITS ENTRETIEN	1 720.16	2 513.17	-793.01	-31.56
606312 PRODUITS PHARMACEUTIQUE	323.92	218.20	105.72	48.62
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 147.60	1 521.46	-373.86	-24.52
606800 AUTRES FOURNITURES	1 317.45	2 619.67	-1 302.22	-49.73
606801 ACHAT VENTE DE MATERIEL	498.89	3 009.26	-2 510.37	-83.42
606802 CANTINE ETE CB	10 953.64	9 423.81	1 529.83	16.24
606810 ALIMENTATION BOISSONS	17 477.44	26 922.09	-9 444.65	-35.08
611000 PRESTATAIRE DE SERVICE		1 137.50	-1 137.50	-100.00
612200 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEU	12 767.77	11 913.35	854.42	7.18
613200 Locations Immobilières		3 049.60	-3 049.60	-100.00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 765.30	3 396.00	-1 630.70	-48.03
613510 INEXWEB	328.80	432.00	-103.20	-23.84
615100 ELIS	587.74	604.15	-16.41	-2.65
615510 ENTRETIEN ET REPARATION	17.04	288.21	-271.17	-94.10
615600 MAINTENANCE INFORMATIQ	685.20	1 725.60	-1 040.40	-60.31
615610 Prestation Informatique	956.80	469.70	487.10	103.62
616000 ASSURANCE	29.45		29.45	-
616100 Primes assurances-multirisques	7 106.65	8 378.99	-1 272.34	-15.18
616800 Autres assurances		156.00	-156.00	-100.00
618100 DOCUMENTATION GENERAL		59.90	-59.90	-100.00
621400 INTERVENANTS EXTERIEURS	15 523.40	26 148.30	-10 624.90	-40.63
622610 HON.CPTAINFORSOCFISCA	22 345.73	21 586.43	759.30	3.52
622620 HONORAIRES C.O.C.	6 343.20	5 400.00	943.20	17.46
623600 Catalogies et imprimés		1 351.22	-1 351.22	-100.00
625100 DEPLACEMENT PROFESSION	2 590.35	2 043.26	547.09	26.77
625600 MISSIONS	744.38	1 586.53	-842.15	-53.12
625700 RECEPTIONS	542.91	1 751.21	-1 208.30	-68.99
625800 Fonctionnement des instances		843.00	-843.00	-100.00
626000 FRAIS POSTAUX	180.93	573.47	-392.54	-68.41
626100 INTERNET		110.02	-110.02	-100.00
626200 TELEPHONE HG+LAEP	655.20	801.26	-146.06	-18.23
626300 TELEPHONE PORTABLE	670.97	534.64	136.33	25.42
627500 SERVICES BANCAIRES	468.44	445.61	22.83	4.93
627800 FRAIS ANCV	27.25	222.64	-195.39	-87.89
627900 FRAIS CRSECU	157.17	207.61	-50.44	-24.52
628100 COTISATIONS	6 015.00	5 792.00	223.00	3.85
628200 DROITS ENTREES ACTIVITES	12 833.80	18 379.30	-5 545.50	-30.17
628210 TRANSPORT DES ACT	6 254.83	12 604.92	-6 350.09	-50.38
628500 FRAIS DE CONSEIL	433.39		433.39	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2024	31/12/2023		%
628600 FRAIS DE FORMATION	4 104.00	4 941.89	-837.89	-16.96
628610 Frais formation SERVICE CIVIQUE	460.00		460.00	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	26 115.94	27 943.04	-1 827.10	-6.54
631100 TAXE SUR SALAIRES	17 363.00	21 166.03	-3 803.03	-17.97
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORG	8 752.94	6 777.01	1 975.93	29.16
Salaires et traitements	507 747.23	558 583.26	-50 836.03	-9.10
641100 SALAIRES	511 748.16	550 533.75	-38 785.59	-7.05
641200 CONGES PAYES	-7 991.56	6 472.94	-14 464.50	-223.47
641400 Indemnités et avantages divers	961.34		961.34	-
641410 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	3 029.29	1 576.57	1 452.72	92.07
Charges sociales	160 344.59	175 183.67	-14 839.08	-8.47
645100 COTISATIONS A L URSSAF	119 939.29	99 191.95	20 747.34	20.92
645200 Cotis, Prévoyance Mutuelle	4 498.24	4 436.02	62.22	1.40
645300 Cotis. Retraites & Prévoyance	7 301.88	7 717.28	-415.40	-5.38
645310 MEDERIC CADRES	23 912.44	23 535.75	376.69	1.60
645400 COTISATION ASSEDIC		23 122.20	-23 122.20	-100.00
645810 CHARGES SOCIALES A PAYER	-6 418.32	3 107.02	-9 525.34	-306.57
647200 Comité d entreprise	4 796.00	4 911.15	-115.15	-2.34
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 823.06	1 952.30	-129.24	-6.61
648900 IND FIN DE CARRIERES (IFC)	4 492.00	7 210.00	-2 718.00	-37.70
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 273.55	2 910.81	-637.26	-21.88
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORE	2 273.55	2 910.81	-637.26	-21.88
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	395.85	994.41	-598.56	-60.16
651100 HEBERGEMENT SITE INTERNET	223.64	571.28	-347.64	-60.77
651600 SACEM	135.59	266.80	-131.21	-49.06
658000 Charges diverses de gestion courante	36.62	156.33	-119.71	-76.28
<b>TOTAL II</b>	<b>847 446.82</b>	<b>961 199.36</b>	<b>-113 752.54</b>	<b>-11.83</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>39 025.04</b>	<b>-122 265.61</b>	<b>161 290.65</b>	<b>-131.92</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	2 617.64	2 494.70	122.94	4.93
768100 AUTRES PRODUITS FINANCIERE	2 617.64	2 494.70	122.94	4.93
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>2 617.64</b>	<b>2 494.70</b>	<b>122.94</b>	<b>4.93</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>2 617.64</b>	<b>2 494.70</b>	<b>122.94</b>	<b>4.93</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>41 642.68</b>	<b>-119 770.91</b>	<b>161 413.59</b>	<b>-134.77</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	16 844.31	40 598.84	-23 754.53	-58.51
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		5 849.20	-5 849.20	-100.00
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	16 844.31	34 749.64	-17 905.33	-51.53
Sur opérations en capital		254.91	-254.91	-100.00
777000 Quote part des subventions viré		254.91	-254.91	-100.00



COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>	<b>16 844.31</b>	<b>40 853.75</b>	<b>-24 009.44</b>	<b>-58.77</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	8 504.83	35 601.90	-27 097.07	-76.11
671300 DONS LIBERALITES	308.00	812.00	-504.00	-62.07
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.AN	8 196.83	34 789.90	-26 593.07	-76.44
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 504.83</b>	<b>35 601.90</b>	<b>-27 097.07</b>	<b>-76.11</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>8 339.48</b>	<b>5 251.85</b>	<b>3 087.63</b>	<b>58.79</b>
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	20.00	14.00	6.00	42.86
695200 IMPOT SOCIETE	20.00	14.00	6.00	42.86
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>905 933.81</b>	<b>882 282.20</b>	<b>23 651.61</b>	<b>2.68</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>855 971.65</b>	<b>996 815.26</b>	<b>-140 843.61</b>	<b>-14.13</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>49 962.16</b>	<b>-114 533.06</b>	<b>164 495.22</b>	<b>-143.62</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