

ASSO CENTRE SOCIAL GRAND FORT PHILIPPE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

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

Fax : 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	25

Votre année
en résumé

CENTRE SOCIAL GRAND FORT PHILIPPE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

TOTAL RESSOURCES

-0.20 % Diminution de -1.69 K€

838.93 K€

RESULTAT

-13.65 % des ressources

-114.53 K€

FONDS DE ROULEMENT

195.67 K€BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT**5.66 K€**

TRESORERIE

190.02 K€

FONDS PROPRES

126.09 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT**-111.88 K€**

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' CENTRE SOCIAL GRAND FORT PHILIPPE relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	346 052.34 €
Produits d'exploitation :	838 933.75 €
Résultat net Comptable :	-114 533.06 €

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

Le 11/03/2024

Mme CROMBEZ Odile

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions		0.01	-0.01	-0.01
Installations techniques, matériel et outillages industriels	41 240.35	38 462.72	2 777.63	3 637.43
Autres immobilisations corporelles	99 175.44	89 997.39	9 178.05	11 229.06
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations 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	37.81
TOTAL I	144 782.04	132 788.56	11 993.48	14 904.29
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	141 974.53		141 974.53	163 268.57
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	190 015.53		190 015.53	282 896.00
Charges constatées d'avance	2 068.80		2 068.80	7 904.06
TOTAL III	334 058.86		334 058.86	454 068.63
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	478 840.90	132 788.56	346 052.34	468 972.92

Bilan Passif

	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	44 235.12	44 235.12
Autres réserves		
Report à nouveau	196 383.03	250 424.59
Excédent ou déficit de l'exercice	-114 533.06	-54 041.56
Situation nette	126 085.09	240 618.15
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		254.91
Provisions réglementées		
TOTAL I	126 085.09	240 873.06
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	81 579.00	74 369.00
TOTAL IV	81 579.00	74 369.00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 244.62	19 389.92
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	109 117.55	111 497.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 014.48	6 763.68
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 011.60	16 000.00
TOTAL V	138 388.25	153 730.86
Ecart de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	346 052.34	468 972.92

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	4 378.60	3 988.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	109 990.96	97 249.59
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	719 210.54	734 391.58
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	850.00	223.60
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 003.00	4 768.49
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	500.65	6.68
TOTAL I	838 933.75	840 627.94
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	195 584.17	168 054.54
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	27 943.04	24 656.00
Salaires et traitements	558 583.26	527 828.92
Charges sociales	175 183.67	162 230.59
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 910.81	7 679.96
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	994.41	99.27
TOTAL II	961 199.36	890 549.28
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-122 265.61	-49 921.34
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 494.70	1 222.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 494.70	1 222.03
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 494.70	1 222.03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-119 770.91	-48 699.31

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

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	40 598.84	11 841.18
Sur opérations en capital	254.91	2 368.21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	40 853.75	14 209.39
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35 601.90	19 530.64
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	35 601.90	19 530.64
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 251.85	-5 321.25
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	14.00	21.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	882 282.20	856 059.36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	996 815.26	910 100.92
EXCEDENT OU DEFICIT	-114 533.06	-54 041.56
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	130 569.11	132 358.13
Bénévolat		
TOTAL	130 569.11	132 358.13
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	130 569.11	132 358.13
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	130 569.11	132 358.13

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 346 052.34 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : -114 533.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 31/12/2023			
	CDI	CDD	PEC	Total	CDI	CDD	PEC	Total
Cadres	3			3	3			3
Employés	9.35	2.36	1	12.71	12	7	3	22
Total	12.35	2.36	1	15.71	15	7	3	25

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 346 052.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -114 533.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 56 579 euros au 31/12/2023.

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		
TOTAL	4 328.44		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	41 240.35		
- Techniques, matériel et outillage			
- 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			
TOTAL	140 415.79		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	37.81		
TOTAL	37.81		
TOTAL GENERAL	144 782.04		

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 328.44	
TOTAL			4 328.44	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :			41 240.35	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. 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				
TOTAL			140 415.79	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			37.81	
TOTAL			37.81	
TOTAL GENERAL			144 782.04	

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				37 602.92	859.80		38 462.72
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier				87 946.38	2 051.01		89 997.39
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				125 549.31	2 910.81		128 460.12
TOTAL GENERAL				129 877.75	2 910.81		132 788.56

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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	37.81		37.81
De l'actif circulant			
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	4 911.44	4 911.44	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	109 999.64	109 999.64	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	27 063.45	27 063.45	
Charges constatées d'avance	2 068.80	2 068.80	
TOTAL	144 081.14	144 043.33	37.81

(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	27 244.62	27 244.62		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	76 083.60	76 083.60		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 154.88	23 154.88		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 879.07	9 879.07		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	1 014.48	1 014.48		
Produits constatés d'avance	1 011.60	1 011.60		
TOTAL	138 388.25	138 388.25		

(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					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	44 235.12				44 235.12
Report à nouveau	250 424.59	54 041.56			196 383.03
Excédent ou déficit de l'exercice	-54 041.56			59 354.00	-114 533.06
Situation nette	240 618.15	54 041.56		59 354.00	126 085.09
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	254.91			254.91	
Provisions réglementées					
TOTAL	240 873.06	54 041.56		59 608.91	126 085.09

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	254.91	
Feder 2		2 433.90		
TOTAL		53 154.67	254.91	

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							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

Variations des fonds reportés

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

Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentatio Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
				Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées						
Provisions pour investissements						
Provisions relatives aux stocks						
Provisions relatives aux éléments d'actif						
Amortissements dérogatoires						
Autres provisions réglementées						
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges						
	- 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		74 369.00	7 210.00			81 579.00
TOTAL II		74 369.00	7 210.00			81 579.00
Provisions pour dépréciations						
	- 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						
Total III						
TOTAL GENERAL (I+II+III)		74 369.00	7 210.00			81 579.00
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation					
	- financières					
	- exceptionnelles					

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2023	31/12/2022
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
	TOTAL	
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
Salaires et charges du personnel d'entretien	44 656.57	59 394.56
Eau	1 569.09	1 976.99
Edf / Gdf	32 464.26	31 684.05
Assurances	1 202.41	978.54
Téléphone / Internet	5 172.40	3 561.52
	TOTAL	130 569.11
862 - Prestation		132 358.13
	TOTAL	
864 - Personnel bénévole		
	TOTAL	
	TOTAL GENERAL	130 569.11
		132 358.13
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2023	31/12/2022
	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
	TOTAL	
871 - Prestation en nature		
Ville de GRAND FORT PHILIPPE	130 569.11	132 358.13
	TOTAL	130 569.11
875 - Bénévolat		132 358.13
	TOTAL	
	TOTAL GENERAL	130 569.11
		132 358.13

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2023	31/12/2022
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
Location ordinateurs			1 857.60
Maintenance, désinfection et divers		844.26	5 904.87
Valorisation des locaux		27 000.00	27 000.00
Frais de nettoyage		17 660.12	
TOTAL		130 569.11	132 358.13
862 - Prestation			
TOTAL			
864 - Personnel bénévole			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		130 569.11	132 358.13
	Répartition par nature de ressources	31/12/2023	31/12/2022
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
TOTAL			
871 - Prestation en nature			
TOTAL			
TOTAL		130 569.11	132 358.13
875 - Bénévolat			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		130 569.11	132 358.13

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 035.47	6 730.55
Dettes fiscales et sociales	81 931.57	65 581.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 749.20
TOTAL	94 967.04	78 061.36

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	28 907.08	32 939.79
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	28 907.08	32 939.79

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation	1 011.60	16 000.00
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	1 011.60	16 000.00

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation	2 068.80	7 904.06
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	2 068.80	7 904.06

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
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	2 777.63	3 637.43	-859.80	-23.62
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	41 240.35	41 240.35		
281500 AMORT.MATERIEL	-38 462.72	-37 602.92	-859.80	-2.29
Autres immobilisations corporelles	9 178.05	11 229.06	-2 051.01	-18.27
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	-34 282.61	-637.26	-1.86
281840 AMORT.MOBILIER	-55 077.52	-53 663.77	-1 413.75	-2.63
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	11 993.48	14 904.29	-2 910.81	-19.53
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	141 974.53	163 268.57	-21 294.04	-13.04
401001 FOURNISSEURS	412.91	412.91		
409100 FOURNISSEURS AVANCES S/CMDE	740.24		740.24	-
438700 Produits à recevoir	411.44	423.81	-12.37	-3.07
438701 DRFIP A RECEVOIR / AIDES ASP	4 500.00	6 643.82	-2 143.82	-32.27
441705 CAF SUBVENTION A RECEVOIR	109 976.94	128 601.28	-18 624.34	-14.48
448620 TAXE DJAPPRENTISSAGE A PA	22.70		22.70	

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
468700 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	23 995.64	25 872.16	-1 876.52	-7.25
471000 Compte d'attente	1 914.66	1 314.59	600.07	45.63
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	190 015.53	282 896.00	-92 880.47	-32.83
512000 CREDIT MUTUEL	44 960.12	137 738.29	-92 778.17	-67.36
512100 Livret Bleu	144 483.10	141 988.40	2 494.70	1.76
531200 FONDS DE CAISSE HG	100.00	100.00		
532000 CAISSE EN LIVRE	11.81	11.81		
581000 Versements Espèces	0.50		0.50	-
581300 REMISE CHQ ANCV	460.00		460.00	-
581400 DEPOT CESU		3 057.50	-3 057.50	-100.00
Charges constatées d'avance	2 068.80	7 904.06	-5 835.26	-73.82
486000 CHARGES CONSTATEES AVA	2 068.80	7 904.06	-5 835.26	-73.82
TOTAL III	334 058.86	454 068.63	-120 009.77	-26.43
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	346 052.34	468 972.92	-122 920.58	-26.21

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	44 235.12	44 235.12			
106800 RESERVES DE TRESORERIE	44 235.12	44 235.12			
Autres réserves					
Report à nouveau	196 383.03	250 424.59	-54 041.56	-21.58	
110000 REPORT A NOUVEAU	196 383.03	250 424.59	-54 041.56	-21.58	
Excédent ou déficit de l'exercice	-114 533.06	-54 041.56	-60 491.50	111.94	
	Situation nette	126 085.09	240 618.15	-114 533.06	-47.60
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement		254.91	-254.91	-100.00	
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 CAFSOLDEE	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 CPTES RES. COMMUNE	-7 156.17	-7 156.17			
139420 SUBV INSC CPTES 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 CPTES RES. CAF	-4 989.83	-4 989.83			
139820 SUBV INSC CPTES RES CAF	-3 255.03	-3 255.03			
139830 SUBV INSC RES CAF HG	-14 962.89	-14 962.89			
139840 SUBV INSC CPTES RES CAF	-1 578.60	-1 578.60			
139850 SUBV INSC CPTES RES CAFSOLDEE	-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			

PASSIF	Solde		Variation	
	Au		Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
139891 SUBV INS RES QUAT Z ART	-1 950.00	-1 950.00		
139892 SUBV/ INV PROJET FEDER	-5 399.85	-5 144.94	-254.91	-4.96
139894 SUBV INVT FEDER 2	-2 433.90	-2 433.90		
Provisions réglementées				
TOTAL I	126 085.09	240 873.06	-114 787.97	-47.65
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81 579.00	74 369.00	7 210.00	9.69
158100 Autres prov. pour charges	25 000.00	25 000.00		
158800 AUTRE PROV RISQUE ET CHAR	56 579.00	49 369.00	7 210.00	14.60
TOTAL IV	81 579.00	74 369.00	7 210.00	9.69
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80.00	-80.00	-100.00
581200 REMISE DE CHEQUES		80.00	-80.00	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 244.62	19 389.92	7 854.70	40.51
401000 FOURNISSEURS	680.32	680.32		
401001 FOURNISSEURS	13 528.83	11 979.05	1 549.78	12.94
408100 FRNS FA NON PARVENUE	13 035.47	6 730.55	6 304.92	93.66
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	109 117.55	111 497.26	-2 379.71	-2.13
421000 SALAIRES	145.00	2 647.48	-2 502.48	-94.52
422000 Comité d Entreprise	1 911.30	1 707.87	203.43	11.89
428200 CONGES A PAYER	50 263.91	43 790.97	6 472.94	14.78
428600 CHARGES CONGES PAYES	23 763.39	20 841.30	2 922.09	14.02
431000 URSSAF	15 373.04	16 312.05	-939.01	-5.76
437100 CAISSE PREVOYANCE	2 332.34	2 731.04	-398.70	-14.61
437200 MUTUELLE	2 034.06	2 328.10	-294.04	-12.63
437300 RETRAITE MALAKOKF MEDERIC	3 052.17	3 420.84	-368.67	-10.79
437800 CEDEST		6 387.22	-6 387.22	-100.00
438200 MARCHYLLIE ISABELLE 153	363.27	178.34	184.93	103.93
441905 CAF SUBV A REVERSER		6 152.95	-6 152.95	-100.00
442100 PAS	477.07	704.10	-227.03	-32.24
447100 Taxe sur les salaires	1 861.00	3 524.00	-1 663.00	-47.19
448600 ETAT CHGES A PAYER	14.00	21.00	-7.00	-33.33
448601 REDEVANCE TV A PAYER	750.00	750.00		
448630 FORMATION CONTINUE	6 777.00		6 777.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 014.48	6 763.68	-5 749.20	-85.01
467100 DEBIT. CREDIT. DIVERS	1 014.48	1 014.48		
468600 ASSURANCES A PAYER		5 749.20	-5 749.20	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 011.60	16 000.00	-14 988.40	-93.67
487000 PDTS CONS D AVANCE	1 011.60	16 000.00	-14 988.40	-93.67
TOTAL V	138 388.25	153 730.86	-15 342.61	-9.98
Ecart de conversion passif VI				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	346 052.34	468 972.92	-122 920.58	-26.21

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	4 378.60	3 988.00	390.60	9.80
756100 Cotisations des Adhérents	4 378.60	3 988.00	390.60	9.80
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	109 990.96	97 249.59	12 741.37	13.10
706410 Participation des usagers	47 474.71	48 883.36	-1 408.65	-2.88
706420 Participation des usages 4 ans et +	46 924.78	35 710.00	11 214.78	31.41
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXE	2 841.98	882.00	1 959.98	222.22
708801 MATERIEL VENDU	2 169.44	1 187.00	982.44	82.73
708802 CANTINE ETE	10 580.05	10 587.23	-7.18	-0.07
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	719 210.54	734 391.58	-15 181.04	-2.07
741119 ASP BECUWE MARINE		3 706.07	-3 706.07	-100.00
741122 CAE PECQUEUX	1 230.02	1 169.68	60.34	5.13
741125 ASP CRETON ALICIA + TRISTAM ELISA	5 567.74	4 676.68	891.06	19.05
741128 ASP MESUREUR CHARLOTTE		873.31	-873.31	-100.00
741129 ASP PALLADINO		5 164.92	-5 164.92	-100.00
741130 ASP VACCALUZZO		1 329.82	-1 329.82	-100.00
741131 ASP BULTEEL	390.69	4 060.98	-3 670.29	-90.37
741132 ASP DEMPTOS		3 780.70	-3 780.70	-100.00
741300 ETAT SERVICES CIVIQUES	1 520.00	2 163.25	-643.25	-29.73
741310 AIDE EMBAUCHE EMPLOIS FRANCS	5 000.00	5 000.00		
741320 ASP Aides Apprentissage	2 000.00		2 000.00	-
742100 SUBVENTION A.R.S.	5 838.00	5 838.00		
742300 REGION DIVERS	10 472.04	23 429.80	-12 957.76	-55.31
743100 SUBV DEPT NORD ANIM GL	20 344.00	20 611.00	-267.00	-1.30
743200 DEPARTEMENT POSTE REFERENT JEUNESSE	36 000.00	36 000.00		
743300 DEPARTEMENT CARREFOUR DES ENVIES	16 000.00	24 731.88	-8 731.88	-35.31
743610 DEPARTEMENT LJO	750.00		750.00	-
743900 DEPT SOUTIEN AUX ACTIONS D INTERET LOCAL	2 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
744000 SUBVENTION COMMUNE	173 050.00	170 000.00	3 050.00	1.79
745000 Subv, fonctionnement - CAF	33 346.50	5 172.75	28 173.75	544.64
745200 BONUS CTG CAF MULTI ACCUEIL	37 905.60	37 905.60		
745220 AIDE AU FONCTIONNEMENT LAEP	1 617.00	1 683.50	-66.50	-3.98
745230 CAF REAPP	7 290.55	11 552.00	-4 261.45	-36.89
745240 CAF FONDS PUBLICS TERRITOIRES	11 205.91	47 609.80	-36 403.89	-76.46
745250 AIDE PROJET LALP		5 664.40	-5 664.40	-100.00
745300 CAF BONUS CTG ENFANCE-JEUNESSE	29 537.15	30 603.99	-1 066.84	-3.49
745700 CAF BONUS CTG LAEP	2 563.88	4 375.68	-1 811.80	-41.41
746100 PRESTATION CAF ANIM GLO	73 694.00	70 785.00	2 909.00	4.11
746200 H.G. ACC PERMANENT	148 031.43	127 433.39	20 598.04	16.16
746300 PS CAF ACC TEMPORAIRE	43 241.78	34 142.45	9 099.33	26.65
746400 CAF ACF	20 140.00	17 290.00	2 850.00	16.48
746700 PS LAEP	2 954.25	4 842.43	-1 888.18	-38.99
748100 FEDER		5 794.50	-5 794.50	-100.00
748300 FRANCE SERVICE CONSEILLERS NUMERIQUES	16 000.00	16 000.00		
748400 SUBVENTION LES CLEFS DE LA REUSSITE	11 520.00		11 520.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	850.00	223.60	626.40	279.46
754000 DONS	850.00	223.60	626.40	279.46
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 003.00	4 768.49	-765.49	-16.04
791200 PRISE EN CHARGE UNIFORMATION	4 003.00	3 610.09	392.91	10.89
791612 RBT PHOTOCOPIEUR		1 158.40	-1 158.40	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	500.65	6.68	493.97	+1 000.00
758000 Produits divers	500.65	6.68	493.97	+1 000.00
TOTAL I	838 933.75	840 627.94	-1 694.19	-0.20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	195 584.17	168 054.54	27 529.63	16.38
606300 PETIT EQUIPEMENT OUTILLA	3 472.81	3 684.43	-211.62	-5.73
606310 MATERIEL ACTIVITE	8 949.39	8 291.14	658.25	7.94
606311 PRODUITS ENTRETIEN	2 513.17	2 869.37	-356.20	-12.41
606312 PRODUITS PHARMACEUTIQUE	218.20	352.70	-134.50	-38.24
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 521.46	1 909.92	-388.46	-20.37
606800 AUTRES FOURNITURES	2 619.67	1 599.60	1 020.07	63.75
606801 ACHAT VENTE DE MATERIEL	3 009.26	2 320.41	688.85	29.70
606802 CANTINE ETE CB	9 423.81	6 731.01	2 692.80	40.01
606810 ALIMENTATION BOISSONS	26 922.09	21 491.17	5 430.92	25.27
611000 PRESTATAIRE DE SERVICE	1 137.50	76.00	1 061.50	+1 000.00
612200 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEU	11 913.35	8 838.64	3 074.71	34.78
613200 Locations Immobilières	3 049.60	1 264.40	1 785.20	141.30
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 396.00	650.00	2 746.00	422.46
613510 INEXWEB	432.00	412.80	19.20	4.60
615100 ELIS	604.15	850.54	-246.39	-29.02
615510 ENTRETIEN ET REPARATION	288.21		288.21	-
615600 MAINTENANCE INFORMATIQ	1 725.60	2 443.15	-717.55	-29.35
615610 Prestation Informatique	469.70	812.96	-343.26	-42.19
616100 Primes assurances-multirisques	8 378.99	7 944.49	434.50	5.48
616800 Autres assurances	156.00	156.00		
618100 DOCUMENTATION GENERAL	59.90		59.90	-
618300 Documentation technique		59.90	-59.90	-100.00
621400 INTERVENANTS EXTERIEURS	26 148.30	20 994.34	5 153.96	24.55
622610 HON.CPTAINFORSOCFISCA	21 586.43	21 923.64	-337.21	-1.54
622620 HONORAIRES C.O.C.	5 400.00	5 194.00	206.00	3.97
623600 Catalogies et imprimés	1 351.22		1 351.22	-
625100 DEPLACEMENT PROFESSION	2 043.26	2 580.71	-537.45	-20.84
625600 MISSIONS	1 586.53	1 609.63	-23.10	-1.43
625700 RECEPTIONS	1 751.21	957.23	793.98	82.97
625800 Fonctionnement des instances	843.00		843.00	-
626000 FRAIS POSTAUX	573.47	309.17	264.30	85.44
626100 INTERNET	110.02	520.05	-410.03	-78.85
626200 TELEPHONE HG+LAEP	801.26	458.64	342.62	74.51
626300 TELEPHONE PORTABLE	534.64	155.50	379.14	242.95
627500 SERVICES BANCAIRES	445.61	403.03	42.58	10.67
627800 FRAIS ANCV	222.64	20.50	202.14	961.90
627900 FRAIS CRSECU	207.61	188.26	19.35	10.64
628100 COTISATIONS	5 792.00	5 750.00	42.00	0.73

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
628200 DROITS ENTREES ACTIVITES	18 379.30	17 393.44	985.86	5.67
628210 TRANSPORT DES ACT	12 604.92	11 633.62	971.30	8.35
628500 FRAIS DE CONSEIL		131.50	-131.50	-100.00
628600 FRAIS DE FORMATION	4 941.89	5 072.65	-130.76	-2.58
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	27 943.04	24 656.00	3 287.04	13.33
631100 TAXE SUR SALAIRES	21 166.03	18 159.00	3 007.03	16.56
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORG	6 777.01	6 497.00	280.01	4.31
Salaires et traitements	558 583.26	527 828.92	30 754.34	5.83
641100 SALAIRES	550 533.75	515 582.69	34 951.06	6.78
641200 CONGES PAYES	6 472.94	10 569.26	-4 096.32	-38.75
641410 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 576.57	1 979.99	-403.42	-20.35
641900 ACTIVITE PARTIELLE		-303.02	303.02	-100.00
Charges sociales	175 183.67	162 230.59	12 953.08	7.98
645100 COTISATIONS A L URSSAF	99 191.95	87 044.50	12 147.45	13.95
645200 Cotis, Prévoyance Mutuelle	4 436.02	4 214.42	221.60	5.27
645300 Cotis. Retraites & Prévoyance	7 717.28	7 648.69	68.59	0.89
645310 MEDERIC CADRES	23 535.75	20 470.91	3 064.84	14.97
645400 COTISATION ASSEDIC	23 122.20	21 564.33	1 557.87	7.23
645810 CHARGES SOCIALES A PAYER	3 107.02	5 073.21	-1 966.19	-38.75
647200 Comité d entreprise	4 911.15	4 707.91	203.24	4.31
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 952.30	2 070.62	-118.32	-5.75
648900 IND FIN DE CARRIERES (IFC)	7 210.00	9 436.00	-2 226.00	-23.59
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 910.81	7 679.96	-4 769.15	-62.10
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORE	2 910.81	7 679.96	-4 769.15	-62.10
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	994.41	99.27	895.14	904.04
651100 HEBERGEMENT SITE INTERNET	571.28	94.65	476.63	501.05
651600 SACEM	266.80		266.80	-
658000 Charges diverses de gestion courante	156.33	4.62	151.71	+1 000.00
TOTAL II	961 199.36	890 549.28	70 650.08	7.93
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-122 265.61	-49 921.34	-72 344.27	144.92
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 494.70	1 222.03	1 272.67	104.17
768100 AUTRES PRODUITS FINANCIER	2 494.70	1 222.03	1 272.67	104.17
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2 494.70	1 222.03	1 272.67	104.14
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 494.70	1 222.03	1 272.67	104.14
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-119 770.91	-48 699.31	-71 071.60	145.94
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	40 598.84	11 841.18	28 757.66	242.87
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	5 849.20		5 849.20	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	34 749.64	11 841.18	22 908.46	193.47
Sur opérations en capital	254.91	2 368.21	-2 113.30	-89.23
777000 Quote part des subventions viré	254.91	2 368.21	-2 113.30	-89.23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	40 853.75	14 209.39	26 644.36	187.51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	35 601.90	19 530.64	16 071.26	82.28
671300 DONS LIBERALITES	812.00	802.60	9.40	1.12
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.AN	34 789.90	18 728.04	16 061.86	85.76
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	35 601.90	19 530.64	16 071.26	82.29
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 251.85	-5 321.25	10 573.10	-198.70
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	14.00	21.00	-7.00	-33.33
695200 IMPOT SOCIETE	14.00	21.00	-7.00	-33.33
Total des produits (I + III + V)	882 282.20	856 059.36	26 222.84	3.06
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	996 815.26	910 100.92	86 714.34	9.53
EXCEDENT OU DEFICIT	-114 533.06	-54 041.56	-60 491.50	111.94

In Extenso

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

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés