In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO REGIE QUARTIERS GDE SYNTHE

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

AVENUE DE PETITE SYNTHE
59760 GRANDE SYNTHE
SIRET : 35295716100024

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

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable et observation - Signature numérique 1

COMPTES ANNUELS

BILAN ANC 2023-03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif - Transition 2

Bilan Passif - Transition 3

Compte de résultat - Transition 4

Compte de résultat (suite) - Transition 5

Annexe au bilan association 6

Règles et méthodes comptables 7

Etat des immobilisations 10

Etat des amortissements 11

Etat des créances et des dettes 12

Variation des fonds propres 431-5 13

Tableau de mouvements des subventions d'investissement 14

Variation des fonds dédiés - Ressources liées à la générosité du public 15

Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation 16

Variation des fonds dédiés - Contributions financières d'autres organismes 17

Etat des provisions 18

Etat des dépréciations 19

Contributions volontaires en nature 20

Tableau de subventions d'exploitation 22

Tableau des concours publics 23

Charges à payer et produits à recevoir - Transition 24

Produits et charges constatés d'avance 25

ANNEXE SUITE : BILAN N-1 - ANC N°2018-06

Bilan Actif - ANC n°2018-06 26

Bilan Passif - ANC n°2018-06 27

Compte de résultat - ANC n°2018-06 28

Compte de résultat (suite) - ANC n°2018-06 29

DETAIL DES COMPTES

BILAN DÉTAILLÉ ANC ANC 2023- 03 PREMIER EXERCICE D'APPLICATION

Bilan Actif détaillé - Transition 30

Bilan Passif détaillé - Transition 32

Compte de résultat détaillé - Transition 34

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association REGIE QUARTIERS GDE SYNTHE relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**931 778 €**
Produits d'exploitation :	**2 132 973 €**
Résultat net Comptable :	**19 953 €**

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.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) l'observation(s) décrite(s) ci-dessus, 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

MME DEVEY ELEONORE
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement	I				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires		2 765	2 765		
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.		199 110	181 899	17 211	25 614
Autres immobilisations corporelles		240 179	173 943	66 236	71 055
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					228
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		1 100		1 100	1 100
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	II	**443 153**	**358 607**	**84 546**	**97 997**
Comptes de liaison	III				
Actif circulant					
Stocks et en-cours					5 704
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		260 876	249	260 627	137 786
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances		327 398		327 398	279 560
Charges constatées d'avance		3 725		3 725	3 359
Valeurs mobilières de placement		188 468		188 468	290 896
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		67 013		67 013	58 064
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	**847 480**	**249**	**847 231**	**775 369**
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		**1 290 633**	**358 856**	**931 778**	**873 366**

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
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			
Écarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		180 847	180 847
Autres réserves			
Report à nouveau		344 420	327 253
Excédent ou déficit de l'exercice		19 953	17 167
Situation nette		545 219	525 267
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement		664	7 095
Provisions réglementées			
TOTAL DES FONDS PROPRES	**I**	**545 883**	**532 362**
Autres fonds propres			
Montant des émissions de titres associatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES	**I bis**		
Comptes de liaison	**II**		
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés		539	3 838
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	**III**	**539**	**3 838**
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS	**IV**		
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		103	94
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 981	66 432
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		210 042	177 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		133 045	93 213
Produits constatés d'avance		185	185
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	**V**	**385 355**	**337 167**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif	**VI**		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à VI)		**931 778**	**873 366**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Cotisations	884	1 780
Vente de biens et services		
Ventes de biens	808	124
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	866 539	714 636
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 254 833	1 305 571
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	4 000	3 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		8 209
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés	3 299	3 443
Autres produits	2 610	18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	**2 132 973**	**2 036 780**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	808	120
Variation de stocks	5 704	12 251
Autres achats et charges externes	372 121	362 377
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	64 400	56 523
Salaires	1 330 520	1 300 493
Cotisations sociales	308 480	238 035
Dotations aux amortissement et dépréciations	29 125	32 453
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	3 933	10 132
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	**2 115 089**	**2 012 384**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**17 884**	**24 396**
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 288	2 790
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produit des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	**2 288**	**2 790**

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES IV			
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		**2 288**	**2 790**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)		**20 172**	**27 187**
Produits exceptionnels	**V**		13 467
Charges exceptionnelles	**VI**		23 255
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)			**-9 789**
Participation des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**	219	231
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		**2 135 261**	**2 053 037**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		**2 115 308**	**2 035 870**
EXCÉDENT OU DÉFICIT		**19 953**	**17 167**

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	19 109	18 973
Bénévolat	13 680	34 092
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**32 789**	**53 065**
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	19 109	18 973
Prestations en nature		
Personnel bénévole	13 680	34 092
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**32 789**	**53 065**

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Frais d'établissement				
Actif immobilisé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	2 764.53	2 764.53		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-2 764.53	-2 764.53		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	17 210.77	25 613.75	-8 402.98	-32.81
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	199 109.76	215 750.08	-16 640.32	-7.71
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-181 898.99	-190 136.33	8 237.34	4.33
Autres immobilisations corporelles	66 235.61	71 055.33	-4 819.72	-6.78
21810000 AAI DIVERS	125 566.21	127 113.40	-1 547.19	-1.22
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	55 175.61	55 175.61		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	22 827.75	31 207.08	-8 379.33	-26.85
21840000 MOBILIER	36 609.28	33 059.28	3 550.00	10.74
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-65 886.12	-61 015.92	-4 870.20	-7.98
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-55 175.61	-55 057.35	-118.26	-0.22
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-19 472.98	-28 771.95	9 298.97	32.32
28184000 AMORT.MOBILIER	-33 408.53	-30 654.82	-2 753.71	-8.98
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		228.00	-228.00	-100.00
23100000 IMMOB EN COURS		228.00	-228.00	-100.00
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100.00	1 100.00		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	1 100.00	1 100.00		
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	**84 546.38**	**97 997.08**	**-13 450.70**	**-13.73**
Comptes de liaison				
Actif circulant				
Stocks et en-cours		5 703.64	-5 703.64	-100.00
31000000 STOCK FOURNITURES		5 703.64	-5 703.64	-100.00
CRÉANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	260 626.67	137 785.76	122 840.91	89.15
41100000 CLIENTS	110 642.99	120 634.46	-9 991.47	-8.28
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	249.12	249.12		
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	149 983.68	17 151.30	132 832.38	774.49
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-249.12	-249.12		
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	327 397.64	279 560.26	47 837.38	17.11

Bilan Actif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Net	Net	Montant	%
40100000 FOURNISSEURS	1 300.00	392.58	907.42	230.79
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS	345.00		345.00	-
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	524.00	445.00	79.00	17.75
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	1 600.00	1 072.04	527.96	49.25
43120000 IJSS		1 626.52	-1 626.52	-100.00
43783000 TICKETS RESTO	182.60		182.60	-
43900000 ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	4 231.50		4 231.50	-
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	316 943.76	275 250.78	41 692.98	15.15
46871000 AIDES ASP A RECEVOIR	2 270.78	773.34	1 497.44	193.79
Charges constatées d'avance	3 725.29	3 359.24	366.05	10.90
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 725.29	3 359.24	366.05	10.90
Valeurs mobilières de placement	188 468.14	290 896.44	-102 428.30	-35.21
50720000 LIVRET A CE	77 875.99	78 216.25	-340.26	-0.43
50730000 CSL	110 592.15	212 680.19	-102 088.04	-48.00
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET JETONS DÉTENUS				
DISPONIBILITÉS	67 013.48	58 063.88	8 949.60	15.41
51201000 CAISSE EPARGNE	64 148.42	52 465.74	11 682.68	22.27
53100000 CAISSE	2 865.06	5 598.14	-2 733.08	-48.82
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	**847 231.22**	**775 369.22**	**71 862.00**	**9.27**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	**931 777.60**	**873 366.30**	**58 411.30**	**6.69**

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
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				
Écarts de réévaluation				
RÉSERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	180 847.03	180 847.03		
10681000 RESERVES DE TRESORERIE	180 847.03	180 847.03		
Autres réserves				
Report à nouveau	344 419.60	327 252.67	17 166.93	5.25
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	344 419.60	327 252.67	17 166.93	5.25
Excédent ou déficit de l'exercice	**19 952.69**	**17 166.93**	**2 785.76**	**16.23**
Situation nette	545 219.32	525 266.63	19 952.69	3.80
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	663.81	7 095.01	-6 431.20	-90.64
13110000 SUBV INVEST ETAT	42 449.98	42 449.98		
13911000 SUBV INVEST INSCRITES CR/ETAT	-41 786.17	-35 354.97	-6 431.20	-18.19
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES	545 883.13	532 361.64	13 521.49	2.54
Autres fonds propres				
Montant des émissions de titres associatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES				
Comptes de liaison				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	539.10	3 837.72	-3 298.62	-85.96
19500000 FONDS DEDIES S/CONTRIB FINANCIERES	539.10	3 837.72	-3 298.62	-85.96
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	539.10	3 837.72	-3 298.62	-85.95
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103.47	93.84	9.63	9.57
51860000 PREV FRAIS BANCAIRES A PAYER	103.47	93.84	9.63	9.57
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 980.68	66 432.38	-24 451.70	-36.81
40100000 FOURNISSEURS	25 871.40	48 786.44	-22 915.04	-46.97

Bilan Passif détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	16 109.28	17 645.94	-1 536.66	-8.71
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	210 041.53	177 242.88	32 798.65	18.51
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 212.03	1 223.71	-11.68	-0.98
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	901.46		901.46	-
42820000 PROV CONGES PAYES	71 878.95	65 622.68	6 256.27	9.53
42821000 PROV INDEMN.RUPT.CONVENT.	4 913.61	891.61	4 022.00	450.90
43100000 URSSAF	52 346.39	45 722.00	6 624.39	14.49
43120000 IJSS	8 826.04		8 826.04	-
43720000 MUTUELLE	3 748.80	6 624.30	-2 875.50	-43.40
43730000 RETRAITE	10 022.62	8 935.99	1 086.63	12.16
43732000 PREVOYANCE	6 293.84	6 126.89	166.95	2.73
43783000 TICKETS RESTO		2 232.40	-2 232.40	-100.00
43860000 PROV CHGES S/SAL. A PAYER	30 466.86	24 046.11	6 420.75	26.70
43860100 FORMATION	10 003.00	9 721.00	282.00	2.90
43861000 CHG A PAYER S/REG IJ PREV	1 467.25	188.25	1 279.00	680.32
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 821.98	959.00	862.98	89.99
44711000 TAXES SUR SALAIRES	5 919.70	4 717.94	1 201.76	25.48
44810000 IMPOT A PAYER PROD FIN	219.00		219.00	-
44860000 IMPOT A PAYER PROD FIN.		231.00	-231.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133 044.96	93 213.11	39 831.85	42.73
41100000 CLIENTS	31 876.35	57.20	31 819.15	+1 000.00
41980000 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	7 937.38	2 892.98	5 044.40	174.35
46861000 VILLE GS/MISE A DISPO	93 231.23	90 262.93	2 968.30	3.29
Produits constatés d'avance	184.73	184.73		
48701000 AIDES ASP PERCUES A TORT	184.73	184.73		
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES	**385 355.37**	**337 166.94**	**48 188.43**	**14.29**
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**931 777.60**	**873 366.30**	**58 411.30**	**6.69**

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	884.00	1 780.00	-896.00	-50.34
75600000 COTISATIONS	884.00	1 780.00	-896.00	-50.34
Ventes de biens	808.00	124.00	684.00	551.61
70700000 VENTES DE PANIERS	808.00	124.00	684.00	551.61
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	866 539.00	714 635.53	151 903.47	21.26
70401000 TRAVAUX BTP PARTICULIERS	53 101.85	34 364.48	18 737.37	54.53
70401100 TRAVAUX BTP COTTAGE		23 294.00	-23 294.00	-100.00
70401200 TRAVAUX JARDINAGE	79 749.12	64 934.05	14 815.07	22.82
70401300 TRAVAUX BTP HABITAT DU NORD	-4 334.00	47 541.96	-51 875.96	-109.12
70401600 TRAVAUX BTP PARTENAIRES et autres	157 023.08	39 400.86	117 622.22	298.53
70610000 PRESTATIONS COUTURE	14 457.86	15 830.84	-1 372.98	-8.67
70611000 PRESTATIONS REPASSAGE	7 660.72	6 917.80	742.92	10.74
70611100 PRESTATIONS LAVAGE LINGE	2 904.03	8 601.64	-5 697.61	-66.24
70612000 CONFECTION	860.00	3 857.00	-2 997.00	-77.70
70613000 BRODERIE	240.00	820.84	-580.84	-70.77
70614000 VILLE GS LOT 2 SECTEUR NORD	164 803.32	137 941.22	26 862.10	19.47
70614100 VILLE GS LOT 4 PLANS EAU & BASSINS	74 944.77	62 429.25	12 515.52	20.05
70614400 VILLE GS LOT 1 ESPACES PUBLICS	52 548.73	40 809.87	11 738.86	28.77
70614500 VILLE GS LOT 3 SECTEUR SUD	141 360.68	115 948.79	25 411.89	21.92
70615000 ENTRETIEN DES COLLEGES	32 340.74	24 993.53	7 347.21	29.40
70616000 NETTOYAGE CAVEAUX	38.00	204.00	-166.00	-81.37
70616100 NETTOYAGE STUDIO 43	15 575.00	15 575.00		
70616200 NETTOYAGE MUSEE PORTUAIRE/PORT	3 539.50	3 666.00	-126.50	-3.44
70616300 NETTOYAGE MDI	45 120.00	41 706.00	3 414.00	8.19
70616400 NETTOYAGE RESIDENCE VICTORIA	19 941.60	19 941.60		
70616500 NETTOYAGE VITRES EASYCASH		281.50	-281.50	-100.00
70616700 RAMASSAGE CONTENAIRS GREENWOOD	3 984.00	3 984.00		
70650000 NETTOYAGE	680.00	1 591.30	-911.30	-57.26
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 254 833.15	1 305 570.88	-50 737.73	-3.89
73110000 ASP/REMB SALAIRES CDDI	859 772.69	905 795.47	-46 022.78	-5.08
73112000 ASP/REMB SALAIRES ADULTE RELAIS	18 773.10	22 683.12	-3 910.02	-17.24
73113000 ASP/REMB SALAIRES APPRENTIS	4 500.00	1 500.00	3 000.00	200.00
74000000 SUBV VILLE GS	211 000.00	209 691.00	1 309.00	0.62
74050000 SUBV FSE PLIE		5 609.55	-5 609.55	-100.00
74054510 DEPARTEMENT - DE L'INSERTION A L'EMPLOI	41 460.00	41 460.00		
74055400 SUBV FSE	112 896.16	118 831.74	-5 935.58	-5.00
74700000 Quote-part des subventions d?investissement vir?e au r?sultat de l?e...	6 431.20		6 431.20	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	4 000.00	3 000.00	1 000.00	33.33
75513000 CONTRIB PARTENORD AUTOREHAB	4 000.00	3 000.00	1 000.00	33.33
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		8 208.76	-8 208.76	-100.00

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
78170000 REPR PROV MME HOCQUETTE		1 689.12	-1 689.12	-100.00
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.		5 762.53	-5 762.53	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		757.11	-757.11	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Utilisations des fonds dédiés	3 298.62	3 443.07	-144.45	-4.18
78950000 UTILISATION FONDS DEDIES CONTRIB FINANCIERES	3 298.62	3 443.07	-144.45	-4.18
Autres produits	2 610.15	17.65	2 592.50	+1 000.00
75800000 PROD DIVERS DE GESTION	2 610.15	17.65	2 592.50	+1 000.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 132 972.92**	**2 036 779.89**	**96 193.03**	**4.72**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	808.00	120.00	688.00	573.33
60700000 ACHATS PANIERS	808.00	120.00	688.00	573.33
Variation de stocks	5 703.64	12 250.80	-6 547.16	-53.44
60310000 VAR. STOCK FOURNITURES	5 703.64	12 250.80	-6 547.16	-53.44
Autres achats et charges externes	372 120.69	362 377.37	9 743.32	2.69
60500000 ACHATS MATERIELS CHANTIERS BTP	5 674.02	26 983.84	-21 309.82	-78.97
60510000 ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX JARDIN	10 527.39		10 527.39	-
60610000 EDF	3 177.40	5 274.35	-2 096.95	-39.76
60610100 GDF	3 531.46	4 538.20	-1 006.74	-22.19
60610120 GDF ATELIER FERRY	2 815.21	1 979.13	836.08	42.24
60611000 EAU	850.10	451.35	398.75	88.47
60612000 EAU ATELIER FERRY	666.56	1 020.10	-353.54	-34.61
60612100 EDF ATELIER FERRY	5 235.53	5 674.57	-439.04	-7.74
60614000 CARBURANT	11 557.46	13 985.23	-2 427.77	-17.36
60614100 CARBURANT OUTILLAGES	1 699.60	810.48	889.12	109.88
60630000 VETEMENTS DE TRAVAIL	17 282.51	11 223.80	6 058.71	53.98
60631000 PRODUITS ENTRETIEN		1 612.61	-1 612.61	-100.00
60632000 PETIT EQUIPEMENTS/DECORATIONS	3 146.77	1 288.97	1 857.80	144.14
60640000 FOURNIT BUREAU	4 047.49	4 989.25	-941.76	-18.88
60680000 FOURNITURES ET CONSO BTP	35 144.32	473.87	34 670.45	+1 000.00
60680100 FOURNITURES REPASSAGE		414.76	-414.76	-100.00
60680200 FOURNITURES JARDIN	1 367.55	15 598.57	-14 231.02	-91.23
60680300 FOURNITURES COTTAGE		2 315.50	-2 315.50	-100.00
60680310 FOURNITURE HABITAT DU NORD		8 548.15	-8 548.15	-100.00
60680400 FOURNITURES ENTRETIEN LOCAUX	4 119.74	1 565.83	2 553.91	163.09
60680500 FOURNITURES COUTURE	635.31	1 885.97	-1 250.66	-66.33
60680600 FOURNITURES LAVAGE LINGE	848.78	626.35	222.43	35.62
60680700 FOURNITURE BTP PARTICULIER	10 920.86	2 101.72	8 819.14	419.55
60681000 ACHAT CONSOMABLE BTP		5 177.77	-5 177.77	-100.00
61180000 PRESTATIONS FSE	8 000.00	8 000.00		
61210000 CREDIT BAIL MASTER BENNE		2 026.00	-2 026.00	-100.00
61211000 CREDIT BAIL GLUTTON		4 145.20	-4 145.20	-100.00
61212000 CREDIT BAI KANGOO GC 641 NF	4 681.44	4 681.44		
61305000 LOC COPIEUR	1 761.44	2 021.38	-259.94	-12.86
61310000 LOCATION MATERIEL	1 346.93	958.79	388.14	40.46
61340000 LOCATION BUNGALOW	6 595.20	6 595.20		
61351000 LOC INEXWEB	538.20	150.60	387.60	256.29
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	20 957.87	16 970.17	3 987.70	23.50
61560000 MAINTENANCE	14 233.88	14 279.84	-45.96	-0.32
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	4 807.56	4 080.98	726.58	17.81
61636000 ASSURANCE TRANSPORT	7 830.86	6 644.39	1 186.47	17.87
61640000 PACKS SERVICES & ASSURANCE	125.46	9.60	115.86	+1 000.00
62140000 MISE A DISPO DIRECTEUR	93 231.23	90 262.93	2 968.30	3.29
62150000 AUTRES MISES À DISPOSITION		7 763.04	-7 763.04	-100.00
62200000 FRAIS / TICKET RESTAURANT	180.41	101.10	79.31	78.22
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	12 869.00	12 869.00		

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
62260500 HONORAIRES PAIE	17 948.74	17 093.16	855.58	5.01
62266000 HONORAIRES DIVERS	9 770.00	9 910.00	-140.00	-1.41
62269000 HONORAIRES C.A.C	5 160.00	5 160.00		
62310000 COMMUNICATION	416.85	911.77	-494.92	-54.28
62311000 FLEURS	322.50	210.06	112.44	53.81
62360000 HEBERGEMENT SITE	602.97	601.03	1.94	0.33
62380000 CADEAUX POURBOIRES DONS	99.50	301.82	-202.32	-66.89
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 190.58	3 108.02	-917.44	-29.50
62511000 DEPLACEMENTS (RBT CNLRQ)	3 243.53	954.15	2 289.38	240.04
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	5 917.35	4 172.35	1 745.00	41.83
62620000 ABONNEMENT SMS CIDEMA	172.80	165.60	7.20	4.22
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	3 025.01	2 236.38	788.63	35.29
62650000 TELEPHONE	8 010.56	7 375.82	634.74	8.61
62750000 FRAIS BANCAIRES	2 045.68	1 739.55	306.13	17.59
62810000 CNLRQ	9 392.50	9 270.10	122.40	1.33
62830000 COTISATIONS	1 745.00	1 837.00	-92.00	-5.01
62840000 Abonnements informatiques	2 765.78		2 765.78	-
62912000 REMB FRAIS/CNRLQ	-1 116.20	-2 769.47	1 653.27	59.70
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	64 399.71	56 522.73	7 876.98	13.94
63110000 TAXES SUR SALAIRES	26 966.70	25 055.00	1 911.70	7.63
63330000 FORMATION CONTINUE	31 390.01	30 522.21	867.80	2.84
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	6 043.00		6 043.00	-
63540000 CARTE GRISE		604.52	-604.52	-100.00
63700000 TAXES DIVERSES		341.00	-341.00	-100.00
Salaires	1 330 519.73	1 300 492.53	30 027.20	2.31
64110000 REMUN.ADMINISTRATIFS	79 382.71	97 761.40	-18 378.69	-18.80
64110100 REMUN.ENCAD.CHANT.ECOLE	97 094.65	75 147.82	21 946.83	29.21
64110200 REMUN.ENCAD.ENVIRONNEMENT	85 271.95	29 677.86	55 594.09	187.32
64110300 REMUN.ENCAD.COUT.REPASSAG	89 464.99	56 250.00	33 214.99	59.05
64110400 CONTRATS AIDES ACI BATIMENT	157 630.96	141 050.42	16 580.54	11.76
64110600 CONTRATS AIDES ENVIRONNT	419 637.81	473 760.16	-54 122.35	-11.42
64110800 CONTRATS AIDES REPASSAGE	177 573.71	217 625.57	-40 051.86	-18.40
64111000 REMUN.MEDIATION	30 306.42	33 488.15	-3 181.73	-9.50
64111100 REMUN.RSP	66 226.47	30 430.42	35 796.05	117.63
64111200 REMUN.DIRECTION	42 567.54	39 140.93	3 426.61	8.76
64111500 REMUN ENCADRANT ESP.VERT	26 032.00	60 353.11	-34 321.11	-56.87
64111600 REMUN AGENT D'ENTRETIEN STRUCTURE	26 954.80		26 954.80	-
64120000 CONGES PAYES	6 256.27	4 301.63	1 954.64	45.42
64130000 PRIMES	44 747.44	41 505.06	3 242.38	7.81
64800000 FORMATION	14 077.00		14 077.00	-
64801000 FRAIS LIES A LA FORMATION	976.84		976.84	-
64910000 REMB FORMATIONS/UNIFORMATION	-10 854.51		-10 854.51	-
64911000 REMB FORMATIONS/ENTREPRENDRE ENSEMBLE	-5 834.44		-5 834.44	-
64913000 REMB IJ PREVOYANCE	-16 992.88		-16 992.88	-
Cotisations sociales	308 480.11	238 035.34	70 444.77	29.59
64500000 PREVISION PRIME PRECARITE	4 022.00	891.61	3 130.39	350.90
64502000 CHARGES SOCIALES PRIME PRECARI	1 279.00	188.25	1 090.75	580.32
64510000 URSSAF	197 818.25	186 416.21	11 402.04	6.12
64520000 MUTUELLE	6 132.69	6 650.40	-517.71	-7.77
64530000 RETRAITE	31 468.15	29 679.19	1 788.96	6.03
64532000 PREVOYANCE APICIL	20 240.65	19 727.03	513.62	2.61
64582000 CHARGES / CONGES PAYES	6 420.75	-1 557.93	7 978.68	-512.13
64700000 TICKETS RESTAURANTS	19 145.00	11 445.31	7 699.69	67.28
64730000 ANIMATIONS ASSOCIATIVES		85.82	-85.82	-100.00
64740000 CSE FONCTIONNEMENT	2 592.38		2 592.38	-
64741000 OEUVRES SOCIALES	9 185.24	6 200.00	2 985.24	48.15

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 176.00	10 158.00	18.00	0.18
64800000 FORMATION		6 840.00	-6 840.00	-100.00
64801000 FRAIS LIES A LA FORMATION		1 186.28	-1 186.28	-100.00
64910000 REMB FORMATIONS/UNIFORMATION		-10 696.50	10 696.50	-100.00
64911000 REMB FORMATIONS/ENTREPRENDRE ENSEMBLE		-2 420.00	2 420.00	-100.00
64913000 REMB IJ PREVOYANCE		-26 758.33	26 758.33	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	29 124.56	32 453.10	-3 328.54	-10.25
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		20.07	-20.07	-100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	29 124.56	32 433.03	-3 308.47	-10.20
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 932.74	10 131.68	-6 198.94	-61.18
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	898.70	10 108.47	-9 209.77	-91.11
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 034.04	23.21	3 010.83	+1 000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**2 115 089.18**	**2 012 383.55**	**102 705.63**	**5.10**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**17 883.74**	**24 396.34**	**-6 512.60**	**-26.69**
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 287.95	2 790.26	-502.31	-17.99
76800000 INTERETS		112.11	-112.11	-100.00
76810000 INTERETS LIVRET A	1 375.99	1 716.83	-340.84	-19.86
76811000 INTERETS LIVRET CSL	911.96	961.32	-49.36	-5.10
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**2 287.95**	**2 790.26**	**-502.31**	**-18.00**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	**2 287.95**	**2 790.26**	**-502.31**	**-18.00**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**20 171.69**	**27 186.60**	**-7 014.91**	**-25.80**
Produits exceptionnels		13 466.82	-13 466.82	-100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		140.00	-140.00	-100.00
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		5 103.09	-5 103.09	-100.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT		8 223.73	-8 223.73	-100.00
Charges exceptionnelles		23 255.49	-23 255.49	-100.00
67130000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		229.07	-229.07	-100.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT		23 026.42	-23 026.42	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**-9 788.67**	**9 788.67**	**-100.00**
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	219.00	231.00	-12.00	-5.19
69510000 IMPOT PRODUITS FINANCIERS	219.00	231.00	-12.00	-5.19
TOTAL DES PRODUITS	**2 135 260.87**	**2 053 036.97**	**82 223.90**	**4.00**
TOTAL DES CHARGES	**2 115 308.18**	**2 035 870.04**	**79 438.14**	**3.90**

Compte de résultat détaillé	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation	
	Total	Total	Montant	%
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	**19 952.69**	**17 166.93**	**2 785.76**	**16.23**

In Extenso

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

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés