

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO ASTV

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

PLACE FRANCOIS MITTERRAND
59760 GRANDE SYNTHE
SIRET : 32796950700018



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

Attestation avec conclusion favorable sans observation	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des créances	9
Etat des dettes	10
Variation des fonds propres 431-5	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Contributions volontaires en nature	13
Engagements financiers	14
Tableau de subventions d'exploitation	15
Charges à payer et produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17
Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants	18

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	23
Détail du résultat exceptionnel	26

Attestation

Attestation

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

Total du bilan :	124 643 €
Produits d'exploitation :	539 243 €
Résultat net Comptable :	6 477 €

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.

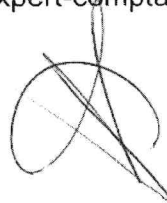
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DUNKERQUE

Le 12/05/2025

MME DEVEY ELEONORE

Expert-comptable



Comptes annuels

Bilan Actif

		Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au
		Brut	Amort. Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires		2 536	2 536	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		79 672	78 025	1 647
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		309		309
TOTAL I		82 517	80 561	1 956
II				
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres		1 832		1 832
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités		115 299		115 299
Charges constatées d'avance		5 556		5 556
TOTAL III		122 687		122 687
IV				
Frais d'émission des emprunts				
V				
Primes de remboursement des obligations				
VI				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		205 204	80 561	124 643

Bilan Passif

	31/12/2024	3
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	85	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	30 892	
Report à nouveau	6 477	
Excédent ou déficit de l'exercice		
	Situation nette	37 453
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL I	37 453
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
	TOTAL III	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	14 096	
Provisions pour charges		
	TOTAL IV	14 096
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 082	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	64 011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	73 093
Ecart de conversion passif	VI	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	124 643

Compte de résultat

31/12/2024

Produits d'exploitation

Cotisations	
Ventes de biens et services	
Ventes de biens	
- dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de services	
- dont parrainages	
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	537 905
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	
Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	
Mécénats	
Legs, donations et assurances-vie	
Contributions financières	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	
Utilisations des fonds dédiés	
Autres produits	1 338

TOTAL I 539 243

Charges d'exploitation

Achats de marchandises	
Variation de stocks	
Autres achats et charges externes	89 413
Aides financières	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 220
Salaires et traitements	320 680
Charges sociales	104 591
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 477
Dotations aux provisions	
Reports en fonds dédiés	
Autres charges	294

TOTAL II 532 675

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 6 568

Produits financiers

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III

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)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV) 6 568

Compte de résultat (Suite)

31/12/2024

3

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL V

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

92

TOTAL VI

92

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

-92

Participations des salariés aux résultats

VII

Impôts sur les bénéfices

VIII

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)

539 243

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)

532 767

EXCEDENT OU DEFICIT

6 477

Contributions volontaires en nature

Dons en nature
 Prestations en nature
 Bénévolat

96 341

TOTAL

96 341

Charges des contributions volontaires en nature

Secours en nature
 Mise à disposition gratuite de biens
 Prestations en nature
 Personnel bénévole

96 341

TOTAL

96 341

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 124 643 € et le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 6 477 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 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.

L'ASTV a pour objet l'organisation et la mise en oeuvre par la production audiovisuelle, d'émissions contribuant à l'information, à la distraction et la culture des différentes composantes de la population de Grande Synthe.

Provision pour risques et charges

Une provision pour risque et charges a été constituée à la clôture de l'exercice précédent à hauteur de 14 096.48 euros. Cela correspond au reliquat d'indemnité de licenciement de Monsieur Minne qui a saisi la commission arbitrale des journalistes.

Eléments Hors Bilan

1- Aucune provision pour charges n'a été comptabilisée au titre de cet exercice concernant l'engagement en matière de retraites. Par contre un contrat swisslife IFC retraite a été souscrit en 2018 et un montant de 4 500 euros a été enregistré en charge. Cette année, la situation des fonds collectifs déposés sur ce contrat s'élève à 31 608.33euros au 31/12/2024.

2- Aucune heure de bénévolat n'a été effectuée au cours de l'exercice.

Informations requises par l'article R.123-198-9° du code de commerce

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat pour l'exercice 2024 s'élève à 4 800 euros.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augm
			Ac créances
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 536		
TOTAL	2 536		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	14 280		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	64 464		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	78 744		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	309		
TOTAL	309		
TOTAL GENERAL	81 588		

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Révalua ou éval. p
	Virement	Cession		Valeur d'e im
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 536	
TOTAL			2 536	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			14 280	
- De transport				
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier			65 393	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL				79 672
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				309

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu. fi
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 536		
TOTAL		2 536		
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers		14 280		
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		59 269	4 477	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		73 549	4 477	
TOTAL GENERAL		76 084	4 477	

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal ar
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.
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité	
		Echéances à moins d'1 an	Ec
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	309		
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	1 758	1 758	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	74	74	
Charges constatées d'avance	5 556	5 556	
TOTAL	7 697	7 388	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité		E
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	
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	9 082	9 082		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	31 575	31 575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 235	28 235		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 200	4 200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	73 093	73 093		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Mor
Fonds propres sans droit de reprise	85				
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	47 593	-16 701			
Excédent ou déficit de l'exercice	-16 701	16 701	6 477		
Situation nette	30 977		6 477		
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	30 977		6 477		

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.	
				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	14 096			
	- 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					
		TOTAL II	14 096		
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)	14 096		
Dont dotations et reprises :					
	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Contributions volontaires en nature

		31/12/2024	3
Répartition par nature de charge		Débit	
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
		TOTAL	
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
Mise à disposition de la ville de Grande Synthe		96 341	
		TOTAL	96 341
862 - Prestation			
		TOTAL	
864 - Personnel bénévole			
		TOTAL	
		TOTAL GENERAL	96 341
		31/12/2024	3
Répartition par nature de ressources		Crédit	
870 - Dons en nature			
		TOTAL	
871 - Prestation en nature			
Mise à disposition de la ville de Grande Synthe		96 341	
		TOTAL	96 341
875 - Bénévolat			
		TOTAL	
		TOTAL GENERAL	96 341

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montants
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Pensions, retraites et assimilés	
Autres engagements	
	TOTAL

Commentaires :

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charges n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Hors bilan :

Le montant du passif social est au 31/12/2024 de 76 378 €
Sur cette somme, il y a déjà 31 608.33€ qui ont été externalisés au 31/12/2024;
Il reste donc un engagement hors bilan de 44 770 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montants
Abandon de créances	
	TOTAL

Commentaires : néant

Tableau de subventions d'exploitation

Subventions	Accordées du 01/01/2024 au 31/12/2024	Dont reçues du 01/01/2024 au 31/12/2024	Solde
	①	②	
SUBVENTION COMMUNE	522 000	522 000	
SUBVENTION DRAC	1 500	1 500	
SUBVENTION DRAC AIDE AU PROJET	14 405	14 405	
Total subventions d'exploitation	537 905	537 905	

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exe
	31/12/2024	
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 102	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	42 064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	47 167	

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exe
	31/12/2024	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL		

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exerc
		31/12/2024	3
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			
Commentaire			

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exerc
		31/12/2024	3
Charges :	- D'exploitation	5 556	
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		5 556	
Commentaire			

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants

	Rémunérations	Avantages
Dirigeants bénévoles		
Dirigeants salariés		

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés, visés par l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Montant
	Au	Au	
	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			
20500000 LOGICIELS	2 535.71	2 535.71	
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-2 535.71	-2 535.71	
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	1 647.00	5 195.26	-3 548.26
21810000 AAI DIVERS	14 279.76	14 279.76	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	57 648.20	56 719.70	928.50
21840000 MOBILIER	7 744.36	7 744.36	
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-14 279.76	-14 279.76	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-56 127.82	-51 892.22	-4 235.60
28184000 AMORT.MOBILIER	-7 617.74	-7 376.58	-241.16
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	308.56	308.56	
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	308.56	308.56	
TOTAL I	1 955.56	5 503.82	-3 548.26
Comptes de liaison II			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et encours			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres	1 832.15	145.68	1 686.47
40100100 FOURNISSEURS	74.00	91.54	-17.54
43700000 VAUBAN HUMANIS RET PREV	1 526.41		1 526.41
43701000 AUDIENS	231.74	54.14	177.60
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de Trésorerie			

ACTIF	Solde		Montant
	Au	Au	
	31/12/2024	31/12/2023	
51292050 SG COMPTE LIVRET	1 535.54	1 482.95	52.59
Charges constatées d'avance	5 555.81	5 240.43	315.38
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	5 555.81	5 240.43	315.38
TOTAL III	122 687.11	114 222.11	8 465.00
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV			
Primes de remboursement des obligations V			
Ecart de conversion actif VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	124 642.67	119 725.93	4 916.74

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Montant
	Au	Au	
	31/12/2024	31/12/2023	
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires	85.19	85.19	
10240000 APPORT SS DROIT REPRISE	85.19	85.19	
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau	30 891.51	47 592.97	-16 701.46
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	30 891.51	47 592.97	-16 701.46
Excédent ou déficit de l'exercice	6 476.51	-16 701.46	23 177.97
Situation nette	37 453.21	30 976.70	6 476.51
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I	37 453.21	30 976.70	6 476.51
Comptes de liaison II			
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL III			
PROVISIONS			
Provisions pour risques	14 096.48	14 096.48	
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	14 096.48	14 096.48	
Provisions pour charges			
TOTAL IV	14 096.48	14 096.48	
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 082.32	7 713.19	1 369.13
40100100 FOURNISSEURS	3 979.92	2 333.59	1 646.33
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 102.40	5 379.60	-277.20
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	64 010.66	66 939.56	-2 928.90
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	898.74	898.74	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	30 676.71	34 545.44	-3 868.73
43100000 SECURITE SOCIALE	8 227.18	9 055.95	-828.77

PASSIF	Solde		Montant
	Au	Au	
	31/12/2024	31/12/2023	
43720000 MUTUELLE	1 291.80	1 164.22	127.58
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRE	2 002.48		2 002.48
43860000 CHARGES SOC CP A PAYER	11 387.71	13 837.84	-2 450.13
44210000 IMPOT A LA SOURCE	317.90	328.02	-10.12
44700000 TAXE SUR SALAIRES	2 130.00	2 550.00	-420.00
44730000 FORMATION CONTINUE	1 752.56	1 722.48	30.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL V	73 092.98	74 652.75	-1 559.77
Ecart de conversion passif VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	124 642.67	119 725.93	4 916.74

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		
	31/12/2024	31/12/2023	Montant
Produits d'exploitation			
Cotisations			
Ventes de biens			
- dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de services			
- dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	537 905.00	518 987.00	18 918.00
74000000 SUBVENTION COMMUNE	522 000.00	500 000.00	22 000.00
74010000 SUBVENTION DRAC MINISTERE CULT	15 905.00	18 987.00	-3 082.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 128.69	-2 128.69
78150000 REPRISE PROV / RISQUES ET CHARGES		2 128.69	-2 128.69
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	1 338.38	858.32	480.06
75800000 RECETTES DIVERSES	272.00	288.00	-16.00
75880000 PROD DIVERS DE L EXERCICE	628.02	570.32	57.70
75881000 RBT PREVOYANCE	438.36		438.36
TOTAL I	539 243.38	521 974.01	17 269.37
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	89 413.12	84 680.76	4 732.36
60614000 CARBURANT	426.51	399.14	27.37
60630000 PETIT OUTILLAGE	200.00	201.01	-1.01
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	896.52	1 190.36	-293.84
60680000 AUTRES ACHATS	548.15	58.74	489.41
60682000 DECOR	238.53	121.98	116.55
60684000 FOURNITURES AUDIOVISUELLE	1 695.73	424.79	1 270.94
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		420.00	-420.00
61100100 ARCHIVAGE DES DONNEES	14 256.00	14 785.20	-529.20
61101000 NUMERISATION		1 008.00	-1 008.00
61353000 INEXWEB	517.20	504.00	13.20
61550000 MAINTENANCE	1 331.27	1 318.40	12.87
61550100 MAINTENANCE ADOBE	5 039.34	5 228.28	-188.94
61600400 PRIMES D'ASSURANCE	6 186.45	6 268.00	-81.55
61610000 SWISSLIFE IFC RETRAITE	4 500.00	3 600.00	900.00
61810000 ABONNEMENT JOURNAUX	429.84	557.34	-127.50
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 546.81	7 702.76	-155.95
62260500 HONORAIRES COMS/CPTE	4 800.00	4 800.00	
62261000 HONORAIRES D'IMP	2 000.00	2 177.00	-177.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		
	31/12/2024	31/12/2023	Montant
62340000 CADEAUX	200.00	436.89	-236.89
62400000 TRANSPORT	40.80	216.86	-176.06
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	5 105.59	1 664.33	3 441.26
62600000 ACHATS TIMBRES POSTAUX	152.34	166.05	-13.71
62630000 INTERNET	7 303.95	7 192.76	111.19
62630100 ASTV BLOG	69.27		69.27
62631000 CONTRAT COGNACQ ARKENA	14 112.00	14 112.00	
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	515.35	574.17	-58.82
62810000 COTISATIONS	182.00	72.00	110.00
62810100 Cotisation SACEM	7 840.43	6 809.10	1 031.33
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	13 220.36	14 222.43	-1 002.07
63110000 TAXE SUR SALAIRES	9 745.00	10 534.00	-789.00
63130000 FORMATION CONTINUE	3 475.36	3 318.43	156.93
63780000 TAXES DIVERSES		370.00	-370.00
Salaires et traitements	320 679.79	320 728.44	-48.65
64100000 SALAIRES	324 548.52	318 977.21	5 571.31
64120000 CONGES PAYES	-3 868.73	1 751.23	-5 619.96
Charges sociales	104 591.39	95 650.18	8 941.21
64510000 URSSAF	64 907.70	60 169.53	4 738.17
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 750.80	6 985.68	765.12
64535000 HUMANIS ET PREV CADRES	3 146.94	2 976.75	170.19
64536000 RETRAITE EMPL ET CADRES A	16 881.98	16 161.03	720.95
64536500 PREV NC PERMANENTS	1 461.07	1 517.62	-56.55
64538000 ASSURANCE DECES	3 737.96	3 666.07	71.89
64580000 CHARGES PROV CONGES PAYES	-2 450.13	91.23	-2 541.36
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 260.00	1 131.60	128.40
64751000 CONTROLE MEDICAL	168.58	161.06	7.52
64800000 TICKETS RESTAURANT	2 726.49	2 789.61	-63.12
64810000 PRIME PARTAGE	5 000.00		5 000.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 476.76	7 580.13	-3 103.37
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	4 476.76	7 580.13	-3 103.37
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	293.91	2.11	291.80
65880000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	293.91	2.11	291.80
TOTAL II	532 675.33	522 864.05	9 811.28
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 568.05	-890.04	7 458.09

Produits financiers

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL III**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

COMPTE DE RESULTAT	Solde		
	31/12/2024	31/12/2023	Montant
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		60.00	-60.00
77210000 PRODUITS EXPLOIT EX ANTERIEUR		60.00	-60.00
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL V		60.00	-60.00
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	91.54	1 774.94	-1 683.40
67210000 CHARGES EXPLOIT EX ANTERIEUR	91.54	1 774.94	-1 683.40
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 096.48	-14 096.48
68750000 Dot. prov. risques charges excep.		14 096.48	-14 096.48
TOTAL VI	91.54	15 871.42	-15 779.88
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-91.54	-15 811.42	15 719.88
Participations des salariés VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)	539 243.38	522 034.01	17 209.37
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	532 766.87	538 735.47	-5 968.60
EXCEDENT OU DEFICIT	6 476.51	-16 701.46	23 177.97

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		
	31/12/2024	31/12/2023	Montant
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		60.00	-60.00
77210000 PRODUITS EXPLOIT EX ANTERIEUR		60.00	-60.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS		60.00	-60.00
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	91.54	1 774.94	-1 683.40
67210000 CHARGES EXPLOIT EX ANTERIEUR	91.54	1 774.94	-1 683.40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 096.48	-14 096.48
68750000 Dot. prov. risques charges excep.		14 096.48	-14 096.48
TOTAL DES CHARGES	91.54	15 871.42	-15 779.88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-91.54	-15 811.42	15 719.88

In Extenso

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

www.inextenso.fr