

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
10210000			FONDS ASSOCIATIF			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		93 916,06	-93 916,06
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		110 632,21	-204 548,27
31/12/2025	OD	3	AFFECT RESULTAT N-1	14 587,08		-189 961,19
			Total 10210000	14 587,08	204 548,27	-189 961,19
			Totaux Comptes 10	14 587,08	204 548,27	-189 961,19
12000000			BÉNÉFICE			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	31 215,84		31 215,84
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		31 215,84	
			Total 12000000	31 215,84	31 215,84	
12900000			PERTE			
01/01/2025	ANO		Résultat de l'exercice	14 587,08		14 587,08
31/12/2025	OD	3	AFFECT RESULTAT N-1		14 587,08	
			Total 12900000	14 587,08	14 587,08	
			Totaux Comptes 12	45 802,92	45 802,92	
			Totaux Classe 1	60 390,00	250 351,19	-189 961,19
20500000			CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	6 996,60		6 996,60
			Total 20500000	6 996,60		6 996,60
20510000			LOGICIELS			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	60 792,24		60 792,24
21/07/2025	BQ	30	9 TROIS QUART - DVPT CONCEPTION	9 600,00		70 392,24
06/10/2025	BQ	40	VIR INST VERS 9TROISQUART	5 814,00		76 206,24
			Total 20510000	76 206,24		76 206,24
			Totaux Comptes 20	83 202,84		83 202,84
21540000			MATÉRIEL ET OUTILLAGE			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	186,37		186,37
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	11 915,99		12 102,36
			Total 21540000	12 102,36		12 102,36
21810000			INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	1 526,40		1 526,40
			Total 21810000	1 526,40		1 526,40
21830000			MATÉRIEL DE BUREAU			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	3 028,00		3 028,00
			Total 21830000	3 028,00		3 028,00
21840000			MOBILIER			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	12 801,26		12 801,26
			Total 21840000	12 801,26		12 801,26
			Totaux Comptes 21	29 458,02		29 458,02
28051000			AMORTS LOGICIELS			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		30 439,83	-30 439,83
31/12/2025	OD	2	DOT AMORTS 12/25		13 375,28	-43 815,11
			Total 28051000		43 815,11	-43 815,11
28154000			AMORTS MATERIEL ET OUTILLAGE			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		6 861,53	-6 861,53
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		5 240,83	-12 102,36
			Total 28154000		12 102,36	-12 102,36
28181000			AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT, DIV			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		1 526,40	-1 526,40
			Total 28181000		1 526,40	-1 526,40
28183000			AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		2 532,98	-2 532,98
31/12/2025	OD	2	DOT AMORTS 12/25		495,02	-3 028,00
			Total 28183000		3 028,00	-3 028,00
28184000			AMORTIS. MOBILIER			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		9 666,72	-9 666,72
31/12/2025	OD	2	DOT AMORTS 12/25		1 600,16	-11 266,88
			Total 28184000		11 266,88	-11 266,88
			Totaux Comptes 28		71 738,75	-71 738,75

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
Totaux Classe 2				112 660,86	71 738,75	40 922,11
40100000			FOURNISSEURS			
01/01/2025	ANO		Mois Janvier 2025	42 871,03	40 471,03	2 400,00
			Total 40100000	42 871,03	40 471,03	2 400,00
40810000			FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES			
01/01/2025	ANO		FNP IND COORDINATION 2024		4 500,00	-4 500,00
01/01/2025	ANO		Extourne - FORM DEC 2023 MR RYCKEWAERT	600,00		-3 900,00
01/01/2025	ANO		GRAND FRAIS + CHRONO DRIVE - CHQ 1434261		182,15	-4 082,15
01/01/2025	ANO		FNP IND COORDINATION 2023		4 500,00	-8 582,15
01/01/2025	ANO		9 QUARTS - HERB JUIN DECEMBRE 2023		198,00	-8 780,15
01/01/2025	ANO		FNP SECRETEL 12/24		450,00	-9 230,15
01/01/2025	ANO		Extourne - SECRETEL 12/23	450,00		-8 780,15
01/01/2025	ANO		Extourne - GPE TRV 2023	800,00		-7 980,15
01/01/2025	ANO		FORM DEC 2023 MR RYCKEWAERT		600,00	-8 580,15
01/01/2025	ANO		Extourne - 9 QUARTS - HERB JUIN DECEMBRE 2023	198,00		-8 382,15
01/01/2025	ANO		SECRETEL 12/23		450,00	-8 832,15
01/01/2025	ANO		FNP IND COORDINATION 2024		300,00	-9 132,15
01/01/2025	ANO		FNP IND REUNION 2024		17 900,00	-27 032,15
01/01/2025	ANO		Extourne - GRAND FRAIS + CHRONO DRIVE - CHQ 1434261	182,15		-26 850,00
01/01/2025	ANO		GPE TRV 2023		800,00	-27 650,00
01/01/2025	EXT	41	Extourne - FNP IND COORDINATION 2023	4 500,00		-23 150,00
01/01/2025	EXT	43	Extourne - FNP IND COORDINATION 2024	4 500,00		-18 650,00
01/01/2025	EXT	40	Extourne - FNP SECRETEL 12/24	450,00		-18 200,00
01/01/2025	EXT	39	Extourne - FNP IND COORDINATION 2024	300,00		-17 900,00
01/01/2025	EXT	42	Extourne - FNP IND REUNION 2024	17 900,00		
31/12/2025	EXT	44	FNP SECRETEL 12/5		450,00	-450,00
31/12/2025	EXT	46	FNP IND REUNION 2025		11 920,00	-12 370,00
31/12/2025	EXT	47	FNP IND FORM 2025		1 560,00	-13 930,00
31/12/2025	EXT	45	FNP REUNIONS QUALITE		1 680,00	-15 610,00
31/12/2025	EXT	50	FNP IND REUNION		880,00	-16 490,00
31/12/2025	EXT	49	FNP ME POTIE		2 400,00	-18 890,00
31/12/2025	EXT	51	FNP RESP SECTEUR 2025		4 500,00	-23 390,00
			Total 40810000	29 880,15	53 270,15	-23 390,00
Totaux Comptes 40				72 751,18	93 741,18	-20 990,00
44400000			ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	275,00		275,00
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		394,00	-119,00
29/04/2025	BQ	25	IS	119,00		
31/12/2025	OD	1	IS		97,00	-97,00
			Total 44400000	394,00	491,00	-97,00
Totaux Comptes 44				394,00	491,00	-97,00
46710000			AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		1 440,00	-1 440,00
31/12/2025	OD	5	RELCASST 4671 A 46	1 440,00		
			Total 46710000	1 440,00	1 440,00	
46711000			CPTES REG LIB			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	9 100,00		9 100,00
14/01/2025	BQ	8	VIR REG-LIB 59 REGLIB59		3 000,00	6 100,00
14/01/2025	BQ	9	VIR REG-LIB 59 REGLIB59		6 000,00	100,00
02/04/2025	BQ	19	VIR REG-LIB 59 REGLIB59		100,00	
18/06/2025	BQ	58	VIR REG-LIB 59 REGLIB59		12 488,48	-12 488,48
01/10/2025	BQ	38	VIR INST VERS REG LIB 59	160,00		-12 328,48
31/12/2025	OD	4	SOLDE REG LIB	12 328,48		
			Total 46711000	21 588,48	21 588,48	
46712000			CPTES MGRL			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	8 500,00		8 500,00
06/01/2025	BQ	3	VIR ASS DECL MGRL-SAS-NORD VIRE		8 500,00	
15/06/2025	BQ	56	WEB RYDGE CONSEIL 12/24	1 056,00		1 056,00
26/06/2025	BQ	59	VIR ASS DECL MGRL-SAS-NORD		173,19	882,81
31/12/2025	OD	4	SOLDE MGRL		882,81	
			Total 46712000	9 556,00	9 556,00	
46810000			CREDITEURS DIVERS			

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
31/12/2025	OD	5	RELCASST 4671 A 46		1 440,00	-1 440,00
			Total 46810000		1 440,00	-1 440,00
			Totaux Comptes 46	32 584,48	34 024,48	-1 440,00
			Totaux Classe 4	105 729,66	128 256,66	-22 527,00
50870000			DEPOT A TERME			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		80 000,00	-80 000,00
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	80 000,00		
			Total 50870000	80 000,00	80 000,00	
			Totaux Comptes 50	80 000,00	80 000,00	
51210000			CREDIT AGRICOLE			
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		2 074,80	-2 074,80
01/01/2025	ANO		9 TROIS QUARTS		594,00	-2 668,80
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22304 8661		450,00	-3 118,80
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		461,10	-3 579,90
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-4 029,90
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		9 581,08	-13 610,98
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		19 400,52	-33 011,50
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		705,39	-33 716,89
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		2 447,53	-36 164,42
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 726,39	-37 890,81
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,11	-37 901,92
01/01/2025	ANO		VIR 27122023-141315 - GROUPE DE TRAVAIL		9 400,00	-47 301,92
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		357,39	-47 659,31
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		50 459,17	-98 118,48
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		2 218,20	-100 336,68
01/01/2025	ANO		DCT CHARANI REUNION		182,15	-100 518,83
01/01/2025	ANO		VIR LOGO ADOPS		522,00	-101 040,83
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-101 490,83
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		16 411,27	-117 902,10
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-117 911,86
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		9,39	-117 921,25
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		9 957,51	-127 878,76
01/01/2025	ANO		VIR CARPA	1 813,00		-126 065,76
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		16 875,11	-142 940,87
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		20 461,10	-163 401,97
01/01/2025	ANO		VIRT REGLIB 59	1 000,00		-162 401,97
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		3 496,50	-165 898,47
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		7 207,11	-173 105,58
01/01/2025	ANO		FORM MED REGULATEURS 12/2023		378,00	-173 483,58
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-173 933,58
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	9 957,51		-163 976,07
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		461,46	-164 437,53
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-164 447,29
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	6 500,00		-157 947,29
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22310 9932		450,00	-158 397,29
01/01/2025	ANO		VIR 27122023-142431 - FORMATION		1 600,00	-159 997,29
01/01/2025	ANO		9TROISQUART FACT 20230703-000797		4 800,00	-164 797,29
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	3 435,00		-161 362,29
01/01/2025	ANO		VIRT REGLIB 59	2 712,00		-158 650,29
01/01/2025	ANO		MAITRE POTIE		1 800,00	-160 450,29
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	181,40		-160 268,89
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		21 579,14	-181 848,03
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22302 8386		450,00	-182 298,03
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	8 913,20		-173 384,83
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	181,40		-173 203,43
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	38 315,43		-134 888,00
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		38 315,43	-173 203,43
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	19 700,00		-153 503,43
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22306 8925		450,00	-153 953,43
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 901,10	-155 854,53
01/01/2025	ANO		MAITRE POTIE		3 000,00	-158 854,53
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	1 171,00		-157 683,53
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		359,27	-158 042,80
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	41 639,00		-116 403,80
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 03/2023		8,90	-116 412,70

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
01/01/2025	ANO		CHQ 1434256 - IMPOTS		48,00	-116 460,70
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 479,73	-117 940,43
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		6 420,95	-124 361,38
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		10,83	-124 372,21
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	359,27		-124 012,94
01/01/2025	ANO		SECRETTEL F-22308 9346		450,00	-124 462,94
01/01/2025	ANO		INTERETS PS CI DUNKERQUE	329,44		-124 133,50
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	20 339,00		-103 794,50
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		10 923,11	-114 717,61
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	21 988,11		-92 729,50
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		466,14	-93 195,64
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		3 333,39	-96 529,03
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		13 366,36	-109 895,39
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		461,10	-110 356,49
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		14 601,60	-124 958,09
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		659,27	-125 617,36
01/01/2025	ANO		FORMATION MRL		300,00	-125 917,36
01/01/2025	ANO		VIREMENTS INTERNES		20 000,00	-145 917,36
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		21 988,11	-167 905,47
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-167 915,23
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		12 938,46	-180 853,69
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		9,75	-180 863,44
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		30 147,26	-211 010,70
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		11,86	-211 022,56
01/01/2025	ANO		COT ANOPS		300,00	-211 322,56
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		3 101,47	-214 424,03
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		13 901,86	-228 325,89
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	44 707,13		-183 618,76
01/01/2025	ANO		SECRETTEL		450,00	-184 068,76
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		20 069,40	-204 138,16
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	20 960,00		-183 178,16
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	5 113,00		-178 065,16
01/01/2025	ANO		SECRETTEL		900,00	-178 965,16
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	12 000,00		-166 965,16
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	2 355,23		-164 609,93
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		776,28	-165 386,21
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 403,11	-166 789,32
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	400,00		-166 389,32
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 885,51	-168 274,83
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		905,11	-169 179,94
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		3 083,71	-172 263,65
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 08/2023		8,50	-172 272,15
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		29 645,13	-201 917,28
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	316,68		-201 600,60
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 409,11	-203 009,71
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	147,00		-202 862,71
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-202 872,47
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	225,01		-202 647,46
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 10/2023		8,50	-202 655,96
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 281,23	-203 937,19
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	147,00		-203 790,19
01/01/2025	ANO		FORM 12/23		600,00	-204 390,19
01/01/2025	ANO		VIR ADOBLE + OVH CLOUD		913,46	-205 303,65
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	23 500,00		-181 803,65
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		26 003,34	-207 806,99
01/01/2025	ANO		SECRETTEL F-22303 8517		450,00	-208 256,99
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		6 424,49	-214 681,48
01/01/2025	ANO		SECRETTEL F-22309 9644		450,00	-215 131,48
01/01/2025	ANO		FAC CRCA		20,16	-215 151,64
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		19 287,75	-234 439,39
01/01/2025	ANO		SECRETTEL F-22212 8020		450,00	-234 889,39
01/01/2025	ANO		RBTS PARTS SOC	16 800,93		-218 088,46
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	44 800,00		-173 288,46
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 06/2023		8,50	-173 296,96
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		359,27	-173 656,23
01/01/2025	ANO		CHQ 1434258 - REFECT FAUTEUILS		552,00	-174 208,23

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 835,87	-176 044,10
01/01/2025	ANO		CHQ 1434260 - FRAIS RECEPTION		79,95	-176 124,05
01/01/2025	ANO		SECRETEL 01/24		450,00	-176 574,05
01/01/2025	ANO		VUR 28122023-172911 - GROUPE DE TRAVAIL		325,00	-176 899,05
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		12,19	-176 911,24
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	1 453,00		-175 458,24
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,11	-175 469,35
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 760,62	-177 229,97
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 150,13	-178 380,10
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 09/2023		8,50	-178 388,60
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	20 181,40		-158 207,20
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 12/2022		17,02	-158 224,22
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		5 172,54	-163 396,76
01/01/2025	ANO		REJET - VIR 27122023-142431 - FORMATION	600,00		-162 796,76
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 654,98	-164 451,74
01/01/2025	ANO		VIR DRFIP HAUTS DE FRANCE - BUDGET 2023 - ARSHDF - FEDERATION	23 385,00		-141 066,74
01/01/2025	ANO		9TROIQUART FACT 20231002-000867		594,00	-141 660,74
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	1 500,00		-140 160,74
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		630,78	-140 791,52
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	5 000,00		-135 791,52
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	20 704,50		-115 087,02
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22307 9064		450,00	-115 537,02
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		2 034,10	-117 571,12
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		7 257,39	-124 828,51
01/01/2025	ANO		INTERETS PS 2024	420,02		-124 408,49
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	509,32		-123 899,17
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		4 460,20	-128 359,37
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-128 809,37
01/01/2025	ANO		9TROIQUART - FACT 20230403-000714		594,00	-129 403,37
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	12 200,00		-117 203,37
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		8 043,09	-125 246,46
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 01/2023		8,50	-125 254,96
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	13 000,00		-112 254,96
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		359,27	-112 614,23
01/01/2025	ANO		CHQ 1434255 - V POTIE PANTONE AVOCATS		3 000,00	-115 614,23
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	44 800,00		-70 814,23
01/01/2025	ANO		9 TROIS QUARTS		1 848,00	-72 662,23
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-72 671,99
01/01/2025	ANO		SOUSCRIPT PS CI DUNKERQUE		328,95	-73 000,94
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		5 943,03	-78 943,97
01/01/2025	ANO		9TROIQUART - FACT 20230703-000793		594,00	-79 537,97
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	14 822,98		-64 714,99
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		10 857,39	-75 572,38
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	113,00		-75 459,38
01/01/2025	ANO		CHQ 1434254 - KPMG		2 013,60	-77 472,98
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		17 908,95	-95 381,93
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-95 831,93
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		461,10	-96 293,03
01/01/2025	ANO		MAITRE POTIE		2 400,00	-98 693,03
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 790,72	-100 483,75
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		791,11	-101 274,86
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,11	-101 285,97
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	22 400,00		-78 885,97
01/01/2025	ANO		VIRT REGLIB 59	8 089,00		-70 796,97
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	147,00		-70 649,97
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 261,57	-71 911,54
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		488,39	-72 399,93
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		25 180,16	-97 580,09
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		9,39	-97 589,48
01/01/2025	ANO		VIRT REGLIB 59	3 000,00		-94 589,48
01/01/2025	ANO		REG LIB 59 APPORT ADOPS		100,00	-94 689,48
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	86,68		-94 602,80
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		10,56	-94 613,36
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		249,58	-94 862,94
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		600,79	-95 463,73
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 361,10	-96 824,83

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
01/01/2025	ANO		VIRT REGLIB 59	80,00		-96 744,83
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22301 8261		450,00	-97 194,83
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		18 615,43	-115 810,26
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 04/2023		8,50	-115 818,76
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		461,10	-116 279,86
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	1 440,00		-114 839,86
01/01/2025	ANO		VIRT MGRL	6 672,00		-108 167,86
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22305 8791		450,00	-108 617,86
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	37 650,00		-70 967,86
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		399,27	-71 367,13
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-71 817,13
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	8 072,00		-63 745,13
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	1 681,40		-62 063,73
01/01/2025	ANO		VIRT DRFIP	15 590,00		-46 473,73
01/01/2025	ANO		MEDICALE DE FCE		239,03	-46 712,76
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,11	-46 723,87
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-47 173,87
01/01/2025	ANO		REJET VIR RECU - GROUPE DE TRAVAIL	800,00		-46 373,87
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-46 383,63
01/01/2025	ANO		VIRT DRFIPS	7 795,00		-38 588,63
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-38 598,39
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		357,39	-38 955,78
01/01/2025	ANO		FACT CRCA		9,76	-38 965,54
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		1 545,04	-40 510,58
01/01/2025	ANO		VIREMENTS INTERNES		6 000,00	-46 510,58
01/01/2025	ANO		IS		49,00	-46 559,58
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,11	-46 570,69
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		357,39	-46 928,08
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 05/2023		8,50	-46 936,58
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		8 082,30	-55 018,88
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		707,11	-55 725,99
01/01/2025	ANO		CHQ 1434253 - COTISATION ANOPS 2023		300,00	-56 025,99
01/01/2025	ANO		LOCATION SALLE CHU 12/2023		830,00	-56 855,99
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,10	-56 867,09
01/01/2025	ANO		SECRETEL		450,00	-57 317,09
01/01/2025	ANO		L'EQUITE SA - RBST SINISTRE	1 449,00		-55 868,09
01/01/2025	ANO		9TROISQUART - FACT 20230103-000645		594,00	-56 462,09
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		479,46	-56 941,55
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11,55	-56 953,10
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	110 147,00		53 193,90
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 07/2023		8,50	53 185,40
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 02/2023		8,50	53 176,90
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		2 961,10	50 215,80
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	17 335,00		67 550,80
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		6 461,10	61 089,70
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	1 760,00		62 849,70
01/01/2025	ANO		PRLV FACTURE 11/2023		8,50	62 841,20
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		11 792,06	51 049,14
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE	15 560,50		66 609,64
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		14 907,10	51 702,54
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		359,11	51 343,43
01/01/2025	ANO		SECRETEL F-22311 10199		450,00	50 893,43
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		6 357,39	44 536,04
01/01/2025	ANO		FACR CRCA		15,70	44 520,34
01/01/2025	ANO		KPMG		2 150,40	42 369,94
01/01/2025	ANO		CHQ 1434257 - REFECT FAUTEUILS		2 160,00	40 209,94
01/01/2025	ANO		GPE TRAV 2023		800,00	39 409,94
01/01/2025	ANO		CA 02/15		4 609,27	34 800,67
01/01/2025	ANO		CA 03/15		19,03	34 781,64
01/01/2025	ANO		CA 04/14		15,56	34 766,08
01/01/2025	ANO		CREDIT AGRICOLE		262,55	34 503,53
01/01/2025	ANO		CA 05/14		15,56	34 487,97
01/01/2025	ANO		CA 11/14		11,11	34 476,86
01/01/2025	ANO		CA 06/14		1 590,95	32 885,91
01/01/2025	ANO		CA 12/14	25 079,00		57 964,91
01/01/2025	ANO		CA 08/14		1 139,11	56 825,80

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
01/01/2025	ANO		CA 02/15	17 000,00		73 825,80
01/01/2025	ANO		CA 08/14	780,00		74 605,80
01/01/2025	ANO		CA 07/14	45 901,00		120 506,80
01/01/2025	ANO		CA 07/14		363,66	120 143,14
01/01/2025	ANO		CA 09/14	278,26		120 421,40
01/01/2025	ANO		CA 09/14		43 359,11	77 062,29
01/01/2025	ANO		CA 10/14		11,11	77 051,18
01/01/2025	ANO			13 000,33		90 051,51
01/01/2025	ANO		CA 06/14	79,00		90 130,51
01/01/2025	ANO		CA		36 979,11	53 151,40
01/01/2025	ANO		CA 03/15	377,03		53 528,43
06/01/2025	BQ	3	VIR ASS DECL MGRL-SAS-NORD VIRE	8 500,00		62 028,43
06/01/2025	BQ	2	ED VIREMENT 06012025-172635		4 500,00	57 528,43
06/01/2025	BQ	1	ED VIREMENT 06012025-171308		4 500,00	53 028,43
10/01/2025	BQ	4	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		9,76	53 018,67
13/01/2025	BQ	5	ED VIREMENT 12012025-154003		17 900,00	35 118,67
13/01/2025	BQ	7	REJET RECU VIRT SEPA DOUILLY JE	900,00		36 018,67
13/01/2025	BQ	6	WEB SARL SECRETEL FACT F-22412		450,00	35 568,67
14/01/2025	BQ	8	VIR REG-LIB 59 REGLIB59	3 000,00		38 568,67
14/01/2025	BQ	9	VIR REG-LIB 59 REGLIB59	6 000,00		44 568,67
17/01/2025	BQ	10	CHEQUE NO 1434272		2 640,00	41 928,67
18/01/2025	BQ	11	WEB SARL SECRETEL F-22412 14101		450,00	41 478,67
27/01/2025	BQ	12	INDEMNITES REUNIONS ADOPS 2024		900,00	40 578,67
10/02/2025	BQ	13	INDEMNITE COORDINATION 2024		300,00	40 278,67
10/02/2025	BQ	14	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		28,76	40 249,91
04/03/2025	BQ	15	WEB SARL STOLCOMFORT FRA FA0000		1 080,00	39 169,91
08/03/2025	BQ	16	WEB SARL SECRETEL F-22402 14621		450,00	38 719,91
10/03/2025	BQ	17	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		11,16	38 708,75
19/03/2025	BQ	18	COTISATION ADOPS 59 CHARANI		300,00	38 408,75
02/04/2025	BQ	19	VIR REG-LIB 59 REGLIB59	100,00		38 508,75
05/04/2025	BQ	20	WEB 9TROIQUART FACTURE 2025040		1 112,40	37 396,35
07/04/2025	BQ	21	ED VIREMENT 05042025-120948		600,00	36 796,35
09/04/2025	BQ	22	WEB SARL SECRETEL F-22403 14885		450,00	36 346,35
10/04/2025	BQ	23	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		11,16	36 335,19
22/04/2025	BQ	24	INDEMNITE COORDINATION 2023 - 2		600,00	35 735,19
29/04/2025	BQ	25	CHEQUE NO 1434273		119,00	35 616,19
05/05/2025	BQ	51	PS CL DUNKERQUE	34,15		35 650,34
10/05/2025	BQ	52	WEB SARL SECRETEL FACT F-22404		450,00	35 200,34
12/05/2025	BQ	53	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		11,96	35 188,38
10/06/2025	BQ	54	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		8,76	35 179,62
12/06/2025	BQ	55	WEB SARL SECRETEL FACT F-22405		450,00	34 729,62
15/06/2025	BQ	56	WEB RYDGE CONSEIL 1001073194 FA		1 056,00	33 673,62
17/06/2025	BQ	57	WEB DF COMPTOIR FACT 12062025 A		362,00	33 311,62
18/06/2025	BQ	58	VIR REG-LIB 59 REGLIB59	12 488,48		45 800,10
26/06/2025	BQ	59	VIR ASS DECL MGRL-SAS-NORD	173,19		45 973,29
03/07/2025	BQ	60	VIR INST VERS 9TROIQUART		1 112,40	44 860,89
07/07/2025	BQ	26	VIR INST VERS CHARANI CHRISTINE		165,80	44 695,09
07/07/2025	BQ	28	VIR INST VERS SARL SECRETEL		450,00	44 245,09
07/07/2025	BQ	27	VIR INST VERS NICOLAS RYCKEWAER		149,00	44 096,09
10/07/2025	BQ	29	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		8,76	44 087,33
21/07/2025	BQ	30	FACT 20250710-001522		9 600,00	34 487,33
06/08/2025	BQ	31	VIR INST VERS RYDGE CONSEIL		1 956,00	32 531,33
11/08/2025	BQ	32	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		11,16	32 520,17
15/08/2025	BQ	35	VIR INST VERS CHARANI CHRISTINE		191,00	32 329,17
15/08/2025	BQ	34	VIR INST VERS CHARANI CHRISTINE		126,80	32 202,37
15/08/2025	BQ	33	VIR INST VERS SARL SECRETEL		450,00	31 752,37
10/09/2025	BQ	36	VIR INST VERS SARL SECRETEL		450,00	31 302,37
10/09/2025	BQ	37	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		10,76	31 291,61
01/10/2025	BQ	38	VIR INST VERS REG LIB 59		160,00	31 131,61
06/10/2025	BQ	39	VIR INST VERS 9TROIQUART		1 112,40	30 019,21
06/10/2025	BQ	40	VIR INST VERS 9TROIQUART		5 814,00	24 205,21
08/10/2025	BQ	41	FORMATION MEDECIN REG LIB 33010		559,19	23 646,02
09/10/2025	BQ	42	VIR INST VERS SARL SECRETEL		450,00	23 196,02
10/10/2025	BQ	43	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		10,76	23 185,26
22/10/2025	BQ	44	WEB ROSELYNE CRIGNON REMBOURSEM		1 611,82	21 573,44
22/10/2025	BQ	45	VIR INST VERS NICOLAS RYCKEWAER		64,46	21 508,98

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
05/11/2025	BQ	46	GENERALI IARD SA		93,51	21 415,47
06/11/2025	BQ	47	VIR INST VERS SAS 9TROIQUARTS		522,00	20 893,47
10/11/2025	BQ	48	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		11,16	20 882,31
13/11/2025	BQ	49	VIR INST VERS SARL SECRETEL		450,00	20 432,31
20/11/2025	BQ	50	VIR INST VERS NICOLAS RYCKEWAER		43,98	20 388,33
27/11/2025	BQ	61	WEB SAS 9TROIQUARTS QUOTATION		582,00	19 806,33
07/12/2025	BQ	62	VIR INST VERS NICOLAS RYCKEWAER		162,18	19 644,15
09/12/2025	BQ	63	VIR DRFIP HAUTS DE FRANCE 1D059	58 383,00		78 027,15
10/12/2025	BQ	64	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2		10,76	78 016,39
11/12/2025	BQ	65	VIR INST VERS SARL SECRETEL		450,00	77 566,39
			Total 51210000	960 523,98	882 957,59	77 566,39
51211000			COMPTE EPARGNE			
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	537,30		537,30
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	421,61		958,91
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	423,31		1 382,22
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	50 900,00		52 282,22
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	633,87		52 916,09
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	401,22		53 317,31
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	2 217,44		55 534,75
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	387,19		55 921,94
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	994,25		56 916,19
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	19 437,91		76 354,10
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	2 094,73		78 448,83
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE		15 600,00	62 848,83
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE		7 000,00	55 848,83
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	424,77		56 273,60
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	19 100,48		75 374,08
01/01/2025	ANO		COMPTE EPARGNE	758,05		76 132,13
31/12/2025	LA	1	COMPTE EPARGNE	1 643,17		77 775,30
			Total 51211000	100 375,30	22 600,00	77 775,30
51212000			CSL ASSOCIATIONS			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	11 269,37		11 269,37
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	17 261,69		28 531,06
31/12/2025	CSL	1	CSL ASSOCIATIONS	382,77		28 913,83
			Total 51212000	28 913,83		28 913,83
51880000			BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR			
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025		200,00	-200,00
01/01/2025	ANO		A-nouveaux au 01/01/2025	200,00		
			Total 51880000	200,00	200,00	
			Totaux Comptes 51	1 090 013,11	905 757,59	184 255,52
			Totaux Classe 5	1 170 013,11	985 757,59	184 255,52
60630000			ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT			
07/07/2025	BQ	27	VIR NICOLAS RYCKEWAER KOPO CREATION PLATEAU SERVICE	149,00		149,00
			Total 60630000	149,00		149,00
			Totaux Comptes 60	149,00		149,00
61100000			SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE			
01/01/2025	EXT	40	Extourne - FNP SECRETEL 12/24		450,00	-450,00
13/01/2025	BQ	6	WEB SARL SECRETEL FACT F-22412	450,00		
18/01/2025	BQ	11	WEB SARL SECRETEL F-22412 14101	450,00		450,00
08/03/2025	BQ	16	WEB SARL SECRETEL F-22402 14621	450,00		900,00
09/04/2025	BQ	22	WEB SARL SECRETEL F-22403 14885	450,00		1 350,00
10/05/2025	BQ	52	WEB SARL SECRETEL FACT F-22404	450,00		1 800,00
12/06/2025	BQ	55	WEB SARL SECRETEL FACT F-22405	450,00		2 250,00
07/07/2025	BQ	28	VIR INST VERS SARL SECRETEL	450,00		2 700,00
15/08/2025	BQ	33	VIR INST VERS SARL SECRETEL	450,00		3 150,00
10/09/2025	BQ	36	VIR INST VERS SARL SECRETEL	450,00		3 600,00
09/10/2025	BQ	42	VIR INST VERS SARL SECRETEL	450,00		4 050,00
13/11/2025	BQ	49	VIR INST VERS SARL SECRETEL	450,00		4 500,00
11/12/2025	BQ	65	VIR INST VERS SARL SECRETEL	450,00		4 950,00
31/12/2025	EXT	44	FNP SECRETEL 12/5	450,00		5 400,00
			Total 61100000	5 850,00	450,00	5 400,00
61500000			ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
04/03/2025	BQ	15	WEB SARL STOLCOMFORT FRA FA0000	1 080,00		1 080,00

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
			Total 61500000	1 080,00		1 080,00
61560000			MAINTENANCE			
06/11/2025	BQ	47	VIR INST VERS SAS 9TROISQUARTS	522,00		522,00
27/11/2025	BQ	61	WEB SAS 9TROISQUARTS QUOTATION	582,00		1 104,00
			Total 61560000	1 104,00		1 104,00
61600000			PRIMES D'ASSURANCE			
22/10/2025	BQ	44	WEB ROSELYNE CRIGNON REMBOURSEM	1 611,82		1 611,82
05/11/2025	BQ	46	GENERALI IARD SA	93,51		1 705,33
			Total 61600000	1 705,33		1 705,33
			Totaux Comptes 61	9 739,33	450,00	9 289,33
62260000			HONORAIRES			
01/01/2025	EXT	43	Extourne - FNP IND COORDINATION 2024		4 500,00	-4 500,00
01/01/2025	EXT	39	Extourne - FNP IND COORDINATION 2024		300,00	-4 800,00
01/01/2025	EXT	42	Extourne - FNP IND REUNION 2024		17 900,00	-22 700,00
06/01/2025	BQ	1	ED VIREMENT 06012025-171308	4 500,00		-18 200,00
13/01/2025	BQ	5	ED VIREMENT 12012025-154003	17 900,00		-300,00
13/01/2025	BQ	7	REJET RECU VIRT SEPA DOUILLY JE		900,00	-1 200,00
27/01/2025	BQ	12	INDEMNITES REUNIONS ADOPS 2024	900,00		-300,00
10/02/2025	BQ	13	INDEMNITE COORDINATION 2024	300,00		
08/10/2025	BQ	41	FORMATION MEDECIN REG LIB 33010	559,19		559,19
31/12/2025	EXT	46	FNP IND REUNION 2025	11 920,00		12 479,19
31/12/2025	EXT	47	FNP IND FORM 2025	1 560,00		14 039,19
31/12/2025	EXT	45	FNP REUNIONS QUALITE	1 680,00		15 719,19
31/12/2025	EXT	50	FNP IND REUNION	880,00		16 599,19
31/12/2025	EXT	51	FNP RESP SECTEUR 2025	4 500,00		21 099,19
			Total 62260000	44 699,19	23 600,00	21 099,19
62261000			HONORAIRES JURIDIQUES&COMPTABLES			
17/01/2025	BQ	10	CAB PANT8NE	2 640,00		2 640,00
06/08/2025	BQ	31	VIR IRYDGE CONSEIL EX 1225	1 956,00		4 596,00
31/12/2025	EXT	49	FNP ME POTIE	2 400,00		6 996,00
			Total 62261000	6 996,00		6 996,00
62570000			RÉCEPTIONS			
17/06/2025	BQ	57	WEB DF COMPTOIR FACT 12062025 A	362,00		362,00
07/07/2025	BQ	26	VIR CHARANI CHRISTINE - O CERCLE	165,80		527,80
15/08/2025	BQ	35	VIR CHARANI CHRISTINE L'ANNEXE	191,00		718,80
15/08/2025	BQ	34	VIR CHARANI CHRISTINE - LE BISTRO	126,80		845,60
22/10/2025	BQ	45	VIR NICOLAS RYCKEWAER DOMINOS	64,46		910,06
20/11/2025	BQ	50	VIR NICOLAS RYCKEWAER DOINO	43,98		954,04
07/12/2025	BQ	62	VIR I NICOLAS RYCKEWAER DOMIOS	162,18		1 116,22
			Total 62570000	1 116,22		1 116,22
62650000			HEBERGEMENT			
05/04/2025	BQ	20	WEB 9TROISQUART FACTURE 2025040 03/25-05/25	1 112,40		1 112,40
03/07/2025	BQ	60	VIR INST VERS 9TROISQUART 0625-0825	1 112,40		2 224,80
06/10/2025	BQ	39	VIR INST VERS 9TROISQUART 09/25-11/25	1 112,40		3 337,20
			Total 62650000	3 337,20		3 337,20
62780000			PRESTATIONS DE SVCES BANCAIRES			
10/01/2025	BQ	4	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	9,76		9,76
10/02/2025	BQ	14	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	28,76		38,52
10/03/2025	BQ	17	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	11,16		49,68
10/04/2025	BQ	23	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	11,16		60,84
12/05/2025	BQ	53	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	11,96		72,80
10/06/2025	BQ	54	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	8,76		81,56
10/07/2025	BQ	29	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	8,76		90,32
11/08/2025	BQ	32	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	11,16		101,48
10/09/2025	BQ	37	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	10,76		112,24
10/10/2025	BQ	43	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	10,76		123,00
10/11/2025	BQ	48	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	11,16		134,16
10/12/2025	BQ	64	FRAIS FACTURE CR DIT AGRICOLE 2	10,76		144,92
			Total 62780000	144,92		144,92
62811000			COTISATIONS PROFESSIONNELLES			
19/03/2025	BQ	18	COTISATION ADOPS 59 CHARANI	300,00		300,00
			Total 62811000	300,00		300,00

ADOPS 59

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Date: Date comptable

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
			Totaux Comptes 62	56 593,53	23 600,00	32 993,53
65800000			CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE			
07/04/2025	BQ	21	ED VIREMENT 05042025-120948	600,00		600,00
22/04/2025	BQ	24	INDEMNITE COORDINATION 2023 - 2	600,00		1 200,00
			Total 65800000	1 200,00		1 200,00
			Totaux Comptes 65	1 200,00		1 200,00
67200000			CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS			
01/01/2025	EXT	41	Extourne - FNP IND COORDINATION 2023		4 500,00	-4 500,00
06/01/2025	BQ	2	ED VIREMENT 06012025-172635	4 500,00		
			Total 67200000	4 500,00	4 500,00	
			Totaux Comptes 67	4 500,00	4 500,00	
68111000			DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.			
31/12/2025	OD	2	DOT AMORTS 12/25	13 375,28		13 375,28
			Total 68111000	13 375,28		13 375,28
68112000			DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.			
31/12/2025	OD	2	DOT AMORTS 12/25	2 095,18		2 095,18
			Total 68112000	2 095,18		2 095,18
			Totaux Comptes 68	15 470,46		15 470,46
69510000			IMPOTS SUR LES SOCIETES			
31/12/2025	OD	1	IS	97,00		97,00
			Total 69510000	97,00		97,00
			Totaux Comptes 69	97,00		97,00
			Totaux Classe 6	87 749,32	28 550,00	59 199,32
74100000			SUBVENTION			
09/12/2025	BQ	63	VIR DRFIP HAUTS DE FRANCE 1D059		58 383,00	-58 383,00
			Total 74100000		58 383,00	-58 383,00
			Totaux Comptes 74		58 383,00	-58 383,00
75800000			PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			
31/12/2025	OD	4	SOLDE REG LIB + MGRL		11 445,67	-11 445,67
			Total 75800000		11 445,67	-11 445,67
			Totaux Comptes 75		11 445,67	-11 445,67
76400000			INTERETS PLACEMENTS			
05/05/2025	BQ	51	PS CL DUNKERQUE		34,15	-34,15
31/12/2025	CSL	1	INTERETS CSL		142,65	-176,80
31/12/2025	CSL	1	INTERETS CSL		92,72	-269,52
31/12/2025	CSL	1	INTERETS CSL		99,85	-369,37
31/12/2025	CSL	1	INTERETS CSL		47,55	-416,92
31/12/2025	LA	1	INTERETS LA		913,58	-1 330,50
31/12/2025	LA	1	INTERETS LA		539,26	-1 869,76
31/12/2025	LA	1	INTERETS LA		190,33	-2 060,09
			Total 76400000		2 060,09	-2 060,09
			Totaux Comptes 76		2 060,09	-2 060,09
			Totaux Classe 7		71 888,76	-71 888,76
			TOTAL GENERAL	1 536 542,95	1 536 542,95	