

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

4 Boulevard Louis XIV
59000 LILLE

Siret : 77562415800140

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 109 813 euros

Chiffre d'affaires : 2 046 668 euros

Résultat net comptable : 26 471 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 LILLE
Le 07/05/2024

Signature

Eric TIRLEMONT
Expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 133	8 401	731	2 350
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	364 030		364 030	364 030
	Constructions	3 391 849	2 421 755	970 094	675 248
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	782 926	757 784	25 141	27 011
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	406 088		406 088	376 291
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	30 500		30 500	30 500
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 547		5 547	5 547
TOTAL (II)		4 990 073	3 187 940	1 802 132	1 480 978
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	27 339		27 339	24 453
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	20 918		20 918	25 616
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	107 951	716	107 235	57 855
	Autres créances	262 888		262 888	434 887
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	855 365		855 365	1 074 888
	DISPONIBILITES	31 424		31 424	68 528
	Charges constatées d'avance	2 512		2 512	7 595
	TOTAL (III)	1 308 397	716	1 307 681	1 693 822
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 298 469	3 188 656	3 109 813	3 174 800

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

856

1 669

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 802 132,31	57,95	1 480 977,85	46,65	321 154,46	21,69
Concessions brevets et droits similaires	731,42	0,02	2 349,95	0,07	(1 618,53)	-68,88
2050000000 Licence	9 132,80	0,29	9 132,80	0,29		
2805000000 Amortis provision	(8 401,38)	-0,27	(6 782,85)	-0,21	(1 618,53)	-23,86
Terrains	364 030,41	11,71	364 030,41	11,47		
2111020000 Terrain nu louis xiv	62 100,00	2,00	62 100,00	1,96		
2111040000 Terrain nu st pancrace	275 263,71	8,85	275 263,71	8,67		
2111070000 Terrain nu reposoir	26 666,70	0,86	26 666,70	0,84		
Constructions	970 093,97	31,19	675 248,48	21,27	294 845,49	43,66
2131020000 Batiment louix xiv	357 537,33	11,50	354 811,54	11,18	2 725,79	0,77
2131040000 Batiment st pancrace	1 473 044,59	47,37	1 473 044,59	46,40		
2131070000 Batiment reposoir	1 561 266,69	50,20	1 189 710,37	37,47	371 556,32	31,23
2813102000 Amort/batiment louis xiv	(188 693,78)	-6,07	(180 105,24)	-5,67	(8 588,54)	-4,77
2813104000 Amort/batiment st pancrace	(1 110 617,71)	-35,71	(1 083 871,55)	-34,14	(26 746,16)	-2,47
2813107000 Amort/batiment reposoir	(1 122 443,15)	-36,09	(1 078 341,23)	-33,97	(44 101,92)	-4,09
Autres immobilisations corporelles	25 141,35	0,81	27 010,78	0,85	(1 869,43)	-6,92
2181020000 Agencements louis xiv	79 073,08	2,54	75 720,99	2,39	3 352,09	4,43
2181100000 Agencements bat st pancrace	113 572,54	3,65	112 905,05	3,56	667,49	0,59
2181700000 Agencements le reposoir	124 347,05	4,00	123 207,27	3,88	1 139,78	0,93
2182050000 Materiel transport dir general	8 581,93	0,28	8 581,93	0,27		
2182060000 Materiel transport disp	15 076,23	0,48	15 076,23	0,47		
2182070000 Materiel transport reposoir	29 768,79	0,96	29 768,79	0,94		
2183130000 Materiel bureau louis xiv	6 933,60	0,22	6 933,60	0,22		
2183170000 Materiel bureau reposoir	1 853,47	0,06	1 853,47	0,06		
2183250000 Materiel inform d.g.	16 610,62	0,53	14 072,14	0,44	2 538,48	18,04
2183260000 Mat informatique st pancrace	553,19	0,02	553,19	0,02		
2184000000 Mobilier direction generale	20 667,15	0,66	20 667,15	0,65		
2184130000 Mat pedagogique st pancrace	7 302,08	0,23	7 302,08	0,23		
2184170000 Mat pedagogique reposoir	11 402,54	0,37	11 402,54	0,36		
2184270000 Materiel ski le reposoir	21 831,49	0,70	21 831,49	0,69		
2184430000 Mat hebergement st pancrace	83 569,18	2,69	78 329,54	2,47	5 239,64	6,69
2184470000 Mat hebergement reposoir	94 297,53	3,03	94 297,53	2,97		
2184520000 Mat cuisine st pancrace	18 472,05	0,59	17 599,71	0,55	872,34	4,96
2184540000 Mat cuisine louis xiv	243,92	0,01	243,92	0,01		
2184570000 Mat cuisine reposoir	68 672,28	2,21	68 672,28	2,16		
2184640000 Mat sce gal st pancrace	37 852,97	1,22	37 852,97	1,19		
2184670000 Mat sce gal reposoir	22 244,00	0,72	22 244,00	0,70		
2818102000 Amort/agenc. louis xiv	(75 726,58)	-2,44	(75 575,52)	-2,38	(151,06)	-0,20
2818110000 Amort/agenc. bur st pancrace	(112 981,07)	-3,63	(112 714,57)	-3,55	(266,50)	-0,24
2818170000 Amort/agenc. le reposoir	(118 232,28)	-3,80	(115 852,85)	-3,65	(2 379,43)	-2,05
2818205000 Amort/mat tsport dg	(8 114,71)	-0,26	(6 398,32)	-0,20	(1 716,39)	-26,83
2818206000 Amort/mat tsport disp	(15 043,99)	-0,48	(14 878,19)	-0,47	(165,80)	-1,11
2818207000 Amort/mat tsport reposoir	(29 729,98)	-0,96	(29 496,97)	-0,93	(233,01)	-0,79
2818313000 Amort/mat bureau louis xiv	(6 933,60)	-0,22	(6 933,60)	-0,22		
2818317000 Amort/mat bureau reposoir	(1 237,55)	-0,04	(774,18)	-0,02	(463,37)	-59,85
2818325000 Amort / mat inform d.g.	(15 392,95)	-0,49	(10 612,24)	-0,33	(4 780,71)	-45,05
2818326000 Amort/mat inform st pancrace	(553,19)	-0,02	(553,19)	-0,02		
2818400000 Amorti mobilier	(20 667,15)	-0,66	(20 667,15)	-0,65		
2818413000 Amort/mat pedago st pancrace	(7 302,08)	-0,23	(7 302,08)	-0,23		
2818417000 Amort/mat pedago reposoir	(11 280,40)	-0,36	(11 155,84)	-0,35	(124,56)	-1,12
2818427000 Amort/mat ski lr	(19 987,99)	-0,64	(17 738,20)	-0,56	(2 249,79)	-12,68
2818443000 Amort/mat herbergt st pancrace	(79 454,30)	-2,55	(78 329,54)	-2,47	(1 124,76)	-1,44
2818447000 Amort/mat herbergt reposoir	(94 297,53)	-3,03	(91 582,81)	-2,88	(2 714,72)	-2,96
2818452000 Amort/mat cuisine st pancrace	(13 396,25)	-0,43	(15 066,74)	-0,47	1 670,49	11,09
2818454000 Amort/mat cuisine louis xiv	(243,92)	-0,01	(243,92)	-0,01		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
2818457000	Amort/mat cuisine reposoir	(67 570,72)	-2,17	(66 834,98)	-2,11	(735,74)	-1,10
2818464000	Amort/mat sce gal st pancrace	(37 852,97)	-1,22	(37 852,97)	-1,19		
2818467000	Amort/mat sce gal reposoir	(21 785,13)	-0,70	(21 541,23)	-0,68	(243,90)	-1,13
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		406 087,86	13,06	376 290,93	11,85	29 796,93	7,92
2382000000	Travaux aménagements / agencements en co	406 087,86	13,06	376 290,93	11,85	29 796,93	7,92
Autres titres immobilisés		30 500,00	0,98	30 500,00	0,96		
2710000000	Titres immobilisés (droit prop	30 500,00	0,98	30 500,00	0,96		
Autres immobilisations financières		5 547,30	0,18	5 547,30	0,17		
2755000000	Cautionnements	5 547,30	0,18	5 547,30	0,17		
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 307 680,74	42,05	1 693 822,26	53,35	(386 141,52)	-22,80
Matières premières, approvisionnements		27 339,23	0,88	24 452,60	0,77	2 886,63	11,81
3210070000	Stock alimentation reposoir	9 377,66	0,30	3 295,35	0,10	6 082,31	184,57
3221160000	Stock fioul st pancrace	6 230,00	0,20	9 790,00	0,31	(3 560,00)	-36,36
3221170000	Stock combustible reposoir	4 688,42	0,15	4 926,73	0,16	(238,31)	-4,84
3221260000	Stock gaz st pancrace	1 550,21	0,05	3 660,80	0,12	(2 110,59)	-57,65
3221270000	Stock gaz reposoir	1 755,99	0,06	1 296,00	0,04	459,99	35,49
3222070000	Stock pdts entretien reposoir	3 736,95	0,12	1 483,72	0,05	2 253,23	151,86
Avances & acomptes versés sur commandes		20 917,92	0,67	25 616,45	0,81	(4 698,53)	-18,34
4091050000	Frais avances & acptes dg	20 917,92	0,67	22 842,45	0,72	(1 924,53)	-8,43
4091070000	Frais avances & acptes lr			2 774,00	0,09	(2 774,00)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		107 234,89	3,45	57 855,24	1,82	49 379,65	85,35
041D	Collectif clients débiteurs	101 267,00	3,26	57 661,74	1,82	43 605,26	75,62
4160000000	Clients douteux ou litigieux	856,07	0,03	1 668,50	0,05	(812,43)	-48,69
4181000000	Clients-factures a etablr	5 827,89	0,19			5 827,89	
4920000000	Provis. deprec. comptes client	(716,07)	-0,02	(1 475,00)	-0,05	758,93	51,45
Autres créances		262 888,02	8,45	434 886,67	13,70	(171 998,65)	-39,55
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 672,73	0,05	9 612,23	0,30	(7 939,50)	-82,60
4250000000	Personnel - avances et acompte			1 400,00	0,04	(1 400,00)	-100,00
4287000000	Personnel - produits a recevoi	18,80				18,80	
4373100000	Mederic retraite			7 028,40	0,22	(7 028,40)	-100,00
4387000000	Charges sociales -IJSS	7 076,81	0,23	4 017,56	0,13	3 059,25	76,15
4410000000	Etat - subvention a recevoir	29 378,40	0,94	373 421,22	11,76	(344 042,82)	-92,13
4411000000	Etat-Subventions à recevoir TRAVAUX	189 938,52	6,11			189 938,52	
4458310000	T va a regul actif	17 749,76	0,57	11 532,34	0,36	6 217,42	53,91
4471000000	Etat taxes/salaires lille	17 053,00	0,55	19 195,32	0,60	(2 142,32)	-11,16
4487000000	Etat - produits a recevoir			6 459,60	0,20	(6 459,60)	-100,00
4671000000	Chq resto a utiliser			2 220,00	0,07	(2 220,00)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		855 364,58	27,51	1 074 888,30	33,86	(219 523,72)	-20,42
5080000000	Compte livret	8 523,81	0,27	716 202,52	22,56	(707 678,71)	-98,81
5080010000	Compte livret a assoc ca	73 392,13	2,36	78 303,29	2,47	(4 911,16)	-6,27
5080060000	Ca cpte livret assoc n°336889	473 448,64	15,22	280 382,49	8,83	193 066,15	68,86
5080080000	Compta à terme à 6 mois 2,7646%	100 000,00	3,22			100 000,00	
5080090000	Compte à terme à 12mois 3,3100%	100 000,00	3,22			100 000,00	
5080100000	Compte à terme 18mois 3,5135%	100 000,00	3,22			100 000,00	
Disponibilités		31 423,89	1,01	68 528,09	2,16	(37 104,20)	-54,14
5121200000	Ca cpte principal	18 439,41	0,59	21 778,86	0,69	(3 339,45)	-15,33
5121210000	Ca cpte 3016 classes	91,65		9 737,16	0,31	(9 645,51)	-99,06
5121400000	Crcam sce vacances	826,73	0,03	5 526,23	0,17	(4 699,50)	-85,04
5122100000	Ca le reposoir	369,03	0,01	4 486,95	0,14	(4 117,92)	-91,78
5122500000	Ca cpte régie entremont	1 198,92	0,04	1 992,77	0,06	(793,85)	-39,84

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
5122600000	Ca st pancrace	1 710,11	0,05	6 178,87	0,19	(4 468,76)	-72,32
5124000000	Scalbert dupont principal	2 428,57	0,08	2 428,57	0,08		
5126100000	Ca saison 2 cpte 431025	952,94	0,03	8 645,61	0,27	(7 692,67)	-88,98
5126200000	Ca saison 3 cpt 506607	2 393,11	0,08	6 887,78	0,22	(4 494,67)	-65,26
5187000000	Interets courus a recevoir DAT	1 706,92	0,05			1 706,92	
5310000000	Caisse siege	915,30	0,03	519,00	0,02	396,30	76,36
5350000000	Caisse st pancrace	84,13				84,13	
5370000000	Caisse le reposoir	293,84	0,01	333,06	0,01	(39,22)	-11,78
5380000000	Caisse tholy	13,23		13,23			
Charges constatées d'avance		2 512,21	0,08	7 594,91	0,24	(5 082,70)	-66,92
4860000000	Charges constatees d'avance	2 512,21	0,08	7 594,91	0,24	(5 082,70)	-66,92
TOTAL DUBILAN ACTIF		3 109 813,05	100,00	3 174 800,11	100,00	(64 987,06)	-2,05

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 161 730	1 161 730
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	429 533	429 533
	Report à nouveau	214 640	180 472
	Résultat de l'exercice	26 471	34 168
	Subventions d'investissement	327 677	341 779
	Provisions réglementées	223 436	223 436
	Total des capitaux propres	2 383 487	2 371 118
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 417	
	Total des provisions	8 417	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	304 302	321 234
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165 595	114 733
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 016	263 704
	Dettes fiscales et sociales	143 765	100 544
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		3 468
	Produits constatés d'avance (1)	9 231	
	Total des dettes	717 909	803 682
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 109 813	3 174 800
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 471,44	34 168,40
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	405 545	454 762
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	52	22
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		2 383 486,98	76,64	2 371 117,93	74,69	12 369,05	0,52
Capital Social ou individuel		1 161 730,27	37,36	1 161 730,27	36,59		
1022000000	Fonds associatifs	1 161 730,27	37,36	1 161 730,27	36,59		
Autres réserves		429 532,56	13,81	429 532,56	13,53		
1068200000	Exedents affectes aux inv	391 420,31	12,59	391 420,31	12,33		
1068500000	Fonds de reserves de tresor	38 112,25	1,23	38 112,25	1,20		
Report à nouveau		214 639,96	6,90	180 471,56	5,68	34 168,40	18,93
1100000000	Report a nouveau (solde credit)	214 639,96	6,90	180 471,56	5,68	34 168,40	18,93
Résultat de l'exercice		26 471,44	0,85	34 168,40	1,08	(7 696,96)	-22,53
Subventions d'investissement		327 676,71	10,54	341 779,10	10,77	(14 102,39)	-4,13
1310000000	Subventions d'equipement	78 164,19	2,51	78 164,19	2,46		
1311000000	Subventions urgence COVID	6 450,00	0,21	8 770,00	0,28	(2 320,00)	-26,45
1312000000	Subventions TRAVAUX LRE	335 034,00	10,77	335 034,00	10,55		
1390000000	Subventions inscrites au c/r	(14 786,18)	-0,48	(4 637,78)	-0,15	(10 148,40)	-218,82
1391000000	Sub. d'equipement inscrites au	(77 185,30)	-2,48	(75 551,31)	-2,38	(1 633,99)	-2,16
Provisions réglementées		223 436,04	7,18	223 436,04	7,04		
1486200000	Fonds d'invest diff elem act	223 436,04	7,18	223 436,04	7,04		
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		8 416,65	0,27			8 416,65	
Provisions pour charges		8 416,65	0,27			8 416,65	
1580000000	Autres provisions pour charges	8 416,65	0,27			8 416,65	
TOTAL IV - Total des dettes		717 909,42	23,09	803 682,18	25,31	(85 772,76)	-10,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		304 301,52	9,79	321 233,84	10,12	(16 932,32)	-5,27
1641100000	Emprunt n°1 (lt) PGE	234 187,63	7,53	321 126,46	10,11	(86 938,83)	-27,07
1641200000	Emprunt n°2 (lt) FGPEP	70 000,00	2,25			70 000,00	
1688400000	Int.courus s/emp.aup.etabl.cr	62,33		85,47		(23,14)	-27,07
5141000000	Ccp 10.28 m	51,56		21,91		29,65	135,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		165 595,37	5,32	114 732,54	3,61	50 862,83	44,33
4191000000	Acomptes clients	165 595,37	5,32	114 732,54	3,61	50 862,83	44,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		95 016,27	3,06	263 703,81	8,31	(168 687,54)	-63,97
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	58 495,39	1,88	257 423,37	8,11	(198 927,98)	-77,28
4081000000	Fournisseur factures non parve	3 895,63	0,13	6 280,44	0,20	(2 384,81)	-37,97
4081010000	FNP Honoraires	5 880,30	0,19			5 880,30	
4081020000	FNP Eau et Electricité	11 957,95	0,38			11 957,95	
4081030000	FNP Activités Educatives	14 787,00	0,48			14 787,00	
Dettes fiscales et sociales		143 765,26	4,62	100 543,99	3,17	43 221,27	42,99
4210020000	Remunerat dues fevrier			317,40	0,01	(317,40)	-100,00
4210060000	Remunerat dues juin	733,42	0,02			733,42	
4210080000	Remunerat dues aout			126,73		(126,73)	-100,00
4282000000	Dettes provis. pr conges a pay	34 313,03	1,10	29 844,33	0,94	4 468,70	14,97
4311000000	Urssaf lille dge	5 870,00	0,19	7 148,00	0,23	(1 278,00)	-17,88
4312000000	Urssaf annecy	3 923,00	0,13	2 657,47	0,08	1 265,53	47,62
4314000000	Urssaf nimes	746,00	0,02	688,67	0,02	57,33	8,32
4373000000	AESIO MUTUELLE (Ex. APREVA)	2 067,60	0,07	1 739,96	0,05	327,64	18,83

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
4373100000	Mederic retraite	7 765,48	0,25			7 765,48	
4375100000	Prévoyance MUTEX	4 328,33	0,14	4 881,81	0,15	(553,48)	-11,34
4376100000	Medecine du travail dge	186,90	0,01	330,00	0,01	(143,10)	-43,36
4382000000	Charges sociales s/conges a pa	15 783,76	0,51	13 988,37	0,44	1 795,39	12,83
4419000000	Avances sur subventions	53 344,86	1,72	28 105,00	0,89	25 239,86	89,81
4421000000	Etat-pas	296,00	0,01	307,00	0,01	(11,00)	-3,58
4440000000	Etat - impots sur les benefice	62,00		9,00		53,00	588,89
4458410000	T va a regul passif	7 716,46	0,25	4 621,57	0,15	3 094,89	66,97
4486300000	Formation continue	6 628,42	0,21	5 778,68	0,18	849,74	14,70
Autres dettes				3 468,00	0,11	(3 468,00)	-100,00
041C	Collectif clients créditeurs			3 468,00	0,11	(3 468,00)	-100,00
Produits constatés d'avance		9 231,00	0,30			9 231,00	
4870000000	Produits constates d'avance	9 231,00	0,30			9 231,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF		3 109 813,05	100,00	3 174 800,11	100,00	(64 987,06)	-2,05

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	(5 329)		(5 329)	(2 698)
	Production vendue (Services et Travaux)	2 051 997		2 051 997	1 805 450
	Montant net du chiffre d'affaires	2 046 668		2 046 668	1 802 751
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			297 726	296 948
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			67 204	47 253
	Autres produits			854	849
	Total des produits d'exploitation (1)			2 412 451	2 147 801
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(2 887)	907
	Autres achats et charges externes			1 457 583	1 229 708
	Impôts, taxes et versements assimilés			58 950	66 221
	Salaires et traitements			618 348	572 857
	Charges sociales du personnel			165 272	158 856
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			99 417	76 480
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			8 417	295
	Autres charges			3 225	3 848
	Total des charges d'exploitation (2)			2 408 324	2 109 172
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 127	38 629

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		4 127	38 629
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 891	3 578
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		8 891	3 578
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 554	2 018
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 554	2 018
RESULTAT FINANCIER		7 337	1 560
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 464	40 188
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	4 247	11 069
	Sur opérations en capital	14 822	9 365
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	19 070	20 434
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 001	21 275
	Sur opérations en capital		5 170
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	4 001	26 445
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15 069	(6 011)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		62	9
TOTAL DES PRODUITS		2 440 412	2 171 813
TOTAL DES CHARGES		2 413 941	2 137 645
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 471	34 168

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		11 069
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 960	18 683
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 412 450,94	117,87	2 147 801,21	119,14	264 649,73	12,32
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens		(5 328,70)	-0,26	(2 698,39)	-0,15	(2 630,31)	-97,48
Production vendue Biens FRANCE		(5 328,70)	-0,26	(2 698,39)	-0,15	(2 630,31)	-97,48
7090000000	Remise pep anv	(5 328,70)	-0,26	(2 698,39)	-0,15	(2 630,31)	-97,48
Production vendue Services + Travaux		2 051 996,55	100,26	1 805 449,63	100,15	246 546,92	13,66
Production vendue Services FRANCE		2 051 996,55	100,26	1 805 449,63	100,15	246 546,92	13,66
7062200000	Produits vente séjours scolaire	1 133 572,57	55,39	982 115,22	54,48	151 457,35	15,42
7062300000	Pdts séjours cv/vac enfants	884 555,77	43,22	797 692,01	44,25	86 863,76	10,89
7062500000	Vacances groupes			3 408,12	0,19	(3 408,12)	-100,00
7063000000	Adhésions individuelles	460,00	0,02	361,00	0,02	99,00	27,42
7065000000	Produits vente activités educa	2 114,28	0,10	16 932,23	0,94	(14 817,95)	-87,51
7083000000	Locations	345,00	0,02	590,00	0,03	(245,00)	-41,53
7088000000	Autres produits activites anne	30 948,93	1,51	4 351,05	0,24	26 597,88	611,30
Montant net du chiffre d'affaires		2 046 667,85	100,00	1 802 751,24	100,00	243 916,61	13,53
Subventions d'exploitation		297 725,81	14,55	296 947,94	16,47	777,87	0,26
7401000000	Subventions d'exploitation Fonds de solidarité			46 955,00	2,60	(46 955,00)	-100,00
7402000000	Subventions d'exploitation publiques directes	103 915,14	5,08	119 526,00	6,63	(15 610,86)	-13,06
7403000000	Subventions d'exploitation FGPEP	88 923,50	4,34	86 686,93	4,81	2 236,57	2,58
7404000000	Autres subventions d'exploitation	44 845,00	2,19	39 904,50	2,21	4 940,50	12,38
7414000000	Subvention d'exploitation -com			3 875,51	0,21	(3 875,51)	-100,00
7430000000	Subvention sur exercice antérieur	60 042,17	2,93			60 042,17	
Reprises sur provisions, transferts de charges		67 203,60	3,28	47 252,72	2,62	19 950,88	42,22
7815000000	Repris.s/provis.risques & char			6 035,46	0,33	(6 035,46)	-100,00
7817400000	Repris.s/prov.deprec. creances	758,93	0,04	7 517,57	0,42	(6 758,64)	-89,90
7910000000	Transfert de charges personnel	7 026,30	0,34	6 302,70	0,35	723,60	11,48
7911000000	Transfert de charges / fiscalisation	31 660,75	1,55	4 451,12	0,25	27 209,63	611,30
7913000000	Transfert de charges / imm	12 204,30	0,60	8 684,58	0,48	3 519,72	40,53
7914000000	Transfert de charges div	2 550,58	0,12			2 550,58	
7914100000	Transf.charges formation	13 002,74	0,64	14 261,29	0,79	(1 258,55)	-8,82
Autres produits d'exploitation		853,68	0,04	849,31	0,05	4,37	0,51
7580000000	Produits divers gestion couran	853,68	0,04	849,31	0,05	4,37	0,51
Total des charges d'exploitation		2 408 323,70	117,67	2 109 172,41	117,00	299 151,29	14,18
Variation de stocks approvisionnements		(2 886,63)	-0,14	906,86	0,05	(3 793,49)	-418,31
6032210000	Variat.stock combustible	5 448,91	0,27	489,89	0,03	4 959,02	N/S
6032220000	Variat.stock prdts entretien	(2 253,23)	-0,11	(94,59)	-0,01	(2 158,64)	N/S
6032300000	Variat.stocks alimentation	(6 082,31)	-0,30	511,56	0,03	(6 593,87)	N/S
Autres achats et charges externes		1 457 582,99	71,22	1 229 708,06	68,21	227 874,93	18,53
6045000000	Prestation transports enfants	246 376,30	12,04	222 819,54	12,36	23 556,76	10,57
6047000000	Prestation placements PEP	232 645,03	11,37			232 645,03	
6114000000	Sous traitance générale			154 797,29	8,59	(154 797,29)	-100,00
6048100000	Prestation blanchissage	7 915,44	0,39	4 205,67	0,23	3 709,77	88,21
6048500000	Prestation acitivités educativ	223 884,35	10,94	215 390,42	11,95	8 493,93	3,94
6048600000	Prestation hébergements extérieurs	127 323,63	6,22			127 323,63	
6111500000	Hebergements extérieurs			133 549,29	7,41	(133 549,29)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6061100000	Eau	13 712,11	0,67	13 202,61	0,73	509,50	3,86
6061200000	Edf	30 997,29	1,51	25 365,67	1,41	5 631,62	22,20
6061300000	Fournitures gaz	32 650,63	1,60	37 885,84	2,10	(5 235,21)	-13,82
6062100000	Carburant	8 844,44	0,43	8 209,16	0,46	635,28	7,74
6062200000	Produits d'entretien	16 690,26	0,82	9 327,68	0,52	7 362,58	78,93
6062300000	Autres petits matériels	49 266,56	2,41	28 875,81	1,60	20 390,75	70,62
6062400000	Fournitures administ, informati	2 833,79	0,14	2 907,94	0,16	(74,15)	-2,55
6062500000	Fournitures éducatives & de lo	3 016,45	0,15	4 017,32	0,22	(1 000,87)	-24,91
6063000000	Achats alimentation	183 298,24	8,96	135 782,52	7,53	47 515,72	34,99
6066000000	Fournitures produits pharmaceu	593,81	0,03	1 189,72	0,07	(595,91)	-50,09
6135000000	Locations mobilières	159,55	0,01	349,18	0,02	(189,63)	-54,31
6135200000	Location équipements	7 353,68	0,36	6 147,33	0,34	1 206,35	19,62
6135300000	Locations de matériel de trans	9 853,48	0,48	5 868,64	0,33	3 984,84	67,90
6135500000	Location logiciel - divers web	10 148,47	0,50	8 714,84	0,48	1 433,63	16,45
6140000000	Charges locatives & copropriet	6 469,69	0,32	8 273,88	0,46	(1 804,19)	-21,81
6152000000	Entretien immobilier	41 185,74	2,01	20 326,51	1,13	20 859,23	102,62
6152200000	Entretien bâtiment			58 672,00	3,25	(58 672,00)	-100,00
6155200000	Entretien du matériel de trans	4 224,30	0,21	3 764,42	0,21	459,88	12,22
6155800000	Entret. réparat./autr. matér. outi	9 915,40	0,48	4 293,73	0,24	5 621,67	130,93
6156000000	Maintenance	14 574,63	0,71	15 071,91	0,84	(497,28)	-3,30
6160000000	Primes d'assurance	20 903,34	1,02	20 041,89	1,11	861,45	4,30
6181000000	Documentation générale	56,20		23,00		33,20	144,35
6185000000	Frais de colloques, de semina	2 486,00	0,12			2 486,00	
6211000000	Personnel intérimaire			900,00	0,05	(900,00)	-100,00
6218000000	Autres personnels extérieurs	24 173,28	1,18			24 173,28	
6226000000	Honoraires	23 407,10	1,14	17 967,90	1,00	5 439,20	30,27
6228000000	Remun. & honoraires divers	3 210,00	0,16			3 210,00	
6230000000	Publicité	7 988,90	0,39	4 618,00	0,26	3 370,90	72,99
6231000000	Annonces et insertions	1 380,70	0,07	1 193,36	0,07	187,34	15,70
6234000000	Cadeaux à la clientèle	103,60	0,01			103,60	
6238000000	Divers (pourboires, dons coura			28,40		(28,40)	-100,00
6251000000	Voyages et déplacements	10 596,32	0,52	11 395,31	0,63	(798,99)	-7,01
6252000000	Déplacements pour activités	10 706,04	0,52	9 640,58	0,53	1 065,46	11,05
6256000000	Missions dge	1 871,92	0,09	1 623,91	0,09	248,01	15,27
6257000000	Receptions	4 054,56	0,20	2 167,74	0,12	1 886,82	87,04
6261000000	Timbres et affranchissements	4 074,56	0,20	4 401,94	0,24	(327,38)	-7,44
6262000000	Frais de télécommunications	8 251,85	0,40	7 438,14	0,41	813,71	10,94
6270000000	Serv. bancaires et assimilés	1 939,13	0,09	2 006,54	0,11	(67,41)	-3,36
6272010000	Services commissions PGE	1 827,17	0,09	1 735,37	0,10	91,80	5,29
6280000000	Cotisations et abonnements	8 082,17	0,39	7 062,56	0,39	1 019,61	14,44
6283000000	Prestation nettoyage extérieur	3 181,20	0,16	2 021,72	0,11	1 159,48	57,35
6288000000	Autres services extérieurs	4 932,86	0,24	2 155,70	0,12	2 777,16	128,83
6288100000	Charg extern cout heberg tax	30 422,82	1,49	4 277,08	0,24	26 145,74	611,30
Impôts, taxes et versements assimilés		58 949,59	2,88	66 221,40	3,67	(7 271,81)	-10,98
6311000000	Taxe sur les salaires	16 463,39	0,80	15 445,52	0,86	1 017,87	6,59
6333000000	Formation continue (organisme)	11 599,60	0,57	19 932,28	1,11	(8 332,68)	-41,80
6351200000	Taxes foncières	30 727,00	1,50	30 736,80	1,70	(9,80)	-0,03
6358000000	Autres droits	159,60	0,01	106,80	0,01	52,80	49,44
Salaires et traitements		618 347,99	30,21	572 856,86	31,78	45 491,13	7,94
6411100000	Rémunérations CDI	276 132,29	13,49	232 966,73	12,92	43 165,56	18,53
6412000000	Conges payés	4 468,70	0,22	7 051,91	0,39	(2 583,21)	-36,63
6413100000	Prime partage de la valeur	15 155,80	0,74			15 155,80	
6414100000	Ind transport collectif	968,79	0,05	912,16	0,05	56,63	6,21
6414250000	Indemnité licenciement	1 994,00	0,10	6 035,46	0,33	(4 041,46)	-66,96
6414300000	Avantages natures repas	2 683,20	0,13	2 645,00	0,15	38,20	1,44
6414350000	Tickets restaurant	4 558,09	0,22	3 132,50	0,17	1 425,59	45,51
6414400000	Avantages natures véhicules	1 875,00	0,09	1 875,00	0,10		
6414500000	Avantages natures logement	1 668,10	0,08	1 485,20	0,08	182,90	12,31
6418100000	Rémunérations CEE	80 097,14	3,91	65 298,50	3,62	14 798,64	22,66
6418800000	Rémunérations CDD	228 746,88	11,18	251 454,40	13,95	(22 707,52)	-9,03

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	165 271,57	8,08	158 855,72	8,81	6 415,85	4,04
6451000000 Cotisations a l'urssaf	60 104,41	2,94	61 731,40	3,42	(1 626,99)	-2,64
6451100000 Cot.urssaf Ire	34 769,97	1,70	33 143,65	1,84	1 626,32	4,91
6451400000 Cot.urssaf dsp	18 041,31	0,88	12 135,38	0,67	5 905,93	48,67
6451800000 Cotisat.autres organismes soci	1 795,39	0,09	2 548,31	0,14	(752,92)	-29,55
6453000000 Cotisations AESIO mutuelles	2 291,59	0,11	2 078,23	0,12	213,36	10,27
6453100000 Cotisations retraites non cadr	22 458,10	1,10	19 486,95	1,08	2 971,15	15,25
6453200000 Cotisations retraites cadres	11 464,40	0,56	12 858,63	0,71	(1 394,23)	-10,84
6458000000 Cotisations autres organism. s	552,47	0,03			552,47	
6458100000 Cot.mederic prevoy.nc+c	10 258,99	0,50	10 311,69	0,57	(52,70)	-0,51
6458200000 Cot.medec.travail lille	1 038,78	0,05	860,28	0,05	178,50	20,75
6458210000 Cot.medec.trav.ht sav Ire	186,90	0,01	868,80	0,05	(681,90)	-78,49
6477000000 Chèques vacances	2 686,50	0,13	867,50	0,05	1 819,00	209,68
6480000000 Autres charges de personnel	(377,24)	-0,02	1 964,90	0,11	(2 342,14)	-119,20
Dotation aux amortissements sur immobilisations	99 416,76	4,86	76 480,40	4,24	22 936,36	29,99
6811100000 Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 618,53	0,08	2 173,14	0,12	(554,61)	-25,52
6811200000 Dot. amort. s/immobil. corpore	97 798,23	4,78	74 307,26	4,12	23 490,97	31,61
Dotations aux prov. pour risques et charges	8 416,65	0,41	295,46	0,02	8 121,19	N/S
6815000000 Dot. prov. risques & ch. explo	8 416,65	0,41	295,46	0,02	8 121,19	N/S
Autres charges de gestion courante	3 224,78	0,16	3 847,65	0,21	(622,87)	-16,19
6540000000 Pertes s/creances irrecoverabl			1 919,21	0,11	(1 919,21)	-100,00
6565000000 ACTION DE SOLIDARITE	2 335,00	0,11			2 335,00	
6580000000 Charges diverses gestion coura	889,78	0,04	1 928,44	0,11	(1 038,66)	-53,86
Résultat d'exploitation	4 127,24	0,20	38 628,80	2,14	(34 501,56)	-89,32
Total des produits financiers	8 891,15	0,43	3 577,98	0,20	5 313,17	148,50
Autres intérêts et produits assimilés	8 891,15	0,43	3 577,98	0,20	5 313,17	148,50
7680000000 Autres produits financiers	8 891,15	0,43	3 577,98	0,20	5 313,17	148,50
Total des charges financières	1 553,94	0,08	2 018,34	0,11	(464,40)	-23,01
Intérêts et charges assimilées	1 553,94	0,08	2 018,34	0,11	(464,40)	-23,01
6611000000 Interets des emprunts et dette	1 550,79	0,08	1 905,18	0,11	(354,39)	-18,60
6611600000 Interets courus non échus PGE	(23,14)		85,47		(108,61)	-127,07
6615000000 Interets bancaires	26,29		27,69		(1,40)	-5,06
Résultat financier	7 337,21	0,36	1 559,64	0,09	5 777,57	370,44
Résultat courant avant impôts	11 464,45	0,56	40 188,44	2,23	(28 723,99)	-71,47
Total des produits exceptionnels	19 069,86	0,93	20 433,76	1,13	(1 363,90)	-6,67
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 247,47	0,21	11 068,96	0,61	(6 821,49)	-61,63
7710000000 Produits except. s/oper. gesti	276,20	0,01			276,20	
7718000000 Autres produits except. de ges	450,59	0,02			450,59	
7720000000 Produits des exercices anterie	3 520,68	0,17	11 068,96	0,61	(7 548,28)	-68,19
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 822,39	0,72	9 364,80	0,52	5 457,59	58,28
7752000000 Prod cession immo corpor	720,00	0,04			720,00	
7756000000 Prod cession immo financ			5 000,00	0,28	(5 000,00)	-100,00
7770000000 Quote-part des subventions vir	1 633,99	0,08	4 364,80	0,24	(2 730,81)	-62,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
7771000000	Quote-part subv.résultat SUBV covid	1 791,99	0,09			1 791,99	
7772000000	Quote-part subv.résultat SUBV TRAVAUX	10 676,41	0,52			10 676,41	
Total des charges exceptionnelles		4 000,87	0,20	26 444,80	1,47	(22 443,93)	-84,87
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		4 000,87	0,20	21 274,80	1,18	(17 273,93)	-81,19
6712000000	Penalites et amendes	1 128,10	0,06	2 592,16	0,14	(1 464,06)	-56,48
6714000000	Creances devenues irreouvraabl	904,50	0,04			904,50	
6718000000	Autres charges except. de gest	8,72				8,72	
6720000000	Charges sur exercices anterieu	1 959,55	0,10	18 682,64	1,04	(16 723,09)	-89,51
Charges exceptionnelles sur opération en capital				5 170,00	0,29	(5 170,00)	-100,00
6756000000	Vnc sur cession immob financie			5 000,00	0,28	(5 000,00)	-100,00
6788000000	Charges exceptionnelles divers			170,00	0,01	(170,00)	-100,00
Résultat exceptionnel		15 068,99	0,74	(6 011,04)	-0,33	21 080,03	350,69
Impôts sur les bénéfices		62,00		9,00		53,00	588,89
6950000000	Impots sur les benefices	62,00		9,00		53,00	588,89
Résultat de l'exercice		26 471,44	1,29	34 168,40	1,90	(7 696,96)	-22,53

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 046 668	100,00	1 802 751	100,00	243 917	13,53
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	(5 329)	-0,26	(2 698)	-0,15	(2 630)	97,48
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	2 051 997	100,26	1 805 450	100,15	246 547	13,66
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 046 668	100,00	1 802 751	100,00	243 917	13,53
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 046 668	100,00	1 802 751	100,00	243 917	13,53
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	(2 887)	-0,14	907	0,05	(3 793)	-418,3
- Achats de sous-traitance	838 145	40,95	730 762	40,54	107 383	14,69
- Achats non stockés	341 904	16,71	266 764	14,80	75 139	28,17
- Autres charges externes	277 535	13,56	232 182	12,88	45 353	19,53
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 454 696	71,08	1 230 615	68,26	224 081	18,21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	591 971	28,92	572 136	31,74	19 835	3,47
+ Subventions d'exploitation	297 726	14,55	296 948	16,47	778	0,26
- Impôts, taxes sur rémunérations	28 063	1,37	35 378	1,96	(7 315)	-20,68
- Autres impôts et taxes	30 887	1,51	30 844	1,71	43	0,14
- Salaires et traitements	618 348	30,21	572 857	31,78	45 491	7,94
- Charges sociales	165 272	8,08	158 856	8,81	6 416	4,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	47 128	2,30	71 150	3,95	(24 022)	-33,76
+ Reprises sur amortissements et provisions	759	0,04	13 553	0,75	(12 794)	-94,40
+ Autres produits d'exploitation	854	0,04	849	0,05	4	0,51
+ Transfert de charges d'exploitation	66 445	3,25	33 700	1,87	32 745	97,17
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	107 833	5,27	76 776	4,26	31 058	40,45
- Autres charges de gestion courante	3 225	0,16	3 848	0,21	(623)	-16,19
RÉSULTAT EXPLOITATION	4 127	0,20	38 629	2,14	(34 502)	-89,32
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	8 891	0,43	3 578	0,20	5 313	148,50
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 554	0,08	2 018	0,11	(464)	-23,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 464	0,56	40 188	2,23	(28 724)	-71,47
Produits exceptionnels	19 070	0,93	20 434	1,13	(1 364)	-6,67
- Charges exceptionnelles	4 001	0,20	26 445	1,47	(22 444)	-84,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 069	0,74	(6 011)	-0,33	21 080	350,69
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	62		9		53	588,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 471	1,29	34 168	1,90	(7 697)	-22,53

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		2 046 667,85	100,00	1 802 751,24	100,00	243 916,61	13,53
Marge commerciale							
Production vendue		2 046 667,85	100,00	1 802 751,24	100,00	243 916,61	13,53
7090000000	Remise pep anv	(5 328,70)	-0,26	(2 698,39)	-0,15	(2 630,31)	-97,48
7062200000	Produits vente séjours scolaire	1 133 572,57	55,39	982 115,22	54,48	151 457,35	15,42
7062300000	Pdts séjours cv/vac enfants	884 555,77	43,22	797 692,01	44,25	86 863,76	10,89
7062500000	Vacances groupes			3 408,12	0,19	(3 408,12)	-100,00
7063000000	Adhésions individuelles	460,00	0,02	361,00	0,02	99,00	27,42
7065000000	Produits vente activités educa	2 114,28	0,10	16 932,23	0,94	(14 817,95)	-87,51
7083000000	Locations	345,00	0,02	590,00	0,03	(245,00)	-41,53
7088000000	Autres produits activites anne	30 948,93	1,51	4 351,05	0,24	26 597,88	611,30
Production de l'exercice		2 046 667,85	100,00	1 802 751,24	100,00	243 916,61	13,53
Variation de stocks approvisionnements		(2 886,63)	-0,14	906,86	0,05	(3 793,49)	-418,31
6032210000	Variat.stock combustible	5 448,91	0,27	489,89	0,03	4 959,02	N/S
6032220000	Variat.stock prdts entretien	(2 253,23)	-0,11	(94,59)	-0,01	(2 158,64)	N/S
6032300000	Variat.stocks alimentation	(6 082,31)	-0,30	511,56	0,03	(6 593,87)	N/S
Achats de sous-traitance		838 144,75	40,95	730 762,21	40,54	107 382,54	14,69
6045000000	Prestation transports enfants	246 376,30	12,04	222 819,54	12,36	23 556,76	10,57
6047000000	Prestation placements PEP	232 645,03	11,37			232 645,03	
6114000000	Sous traitance générale			154 797,29	8,59	(154 797,29)	-100,00
6048100000	Prestation blanchissage	7 915,44	0,39	4 205,67	0,23	3 709,77	88,21
6048500000	Prestation acitivités educativ	223 884,35	10,94	215 390,42	11,95	8 493,93	3,94
6048600000	Prestation hébergements extérieurs	127 323,63	6,22			127 323,63	
6111500000	Hebergements extérieurs			133 549,29	7,41	(133 549,29)	-100,00
Marge brute de production		1 211 409,73	59,19	1 071 082,17	59,41	140 327,56	13,10
MARGES (Commerciale + Production)		1 211 409,73	59,19	1 071 082,17	59,41	140 327,56	13,10
Achats non stockés matières et fournitures		341 903,58	16,71	266 764,27	14,80	75 139,31	28,17
6061100000	Eau	13 712,11	0,67	13 202,61	0,73	509,50	3,86
6061200000	Edf	30 997,29	1,51	25 365,67	1,41	5 631,62	22,20
6061300000	Fournitures gaz	32 650,63	1,60	37 885,84	2,10	(5 235,21)	-13,82
6062100000	Carburant	8 844,44	0,43	8 209,16	0,46	635,28	7,74
6062200000	Produits d'entretien	16 690,26	0,82	9 327,68	0,52	7 362,58	78,93
6062300000	Autres petits matériels	49 266,56	2,41	28 875,81	1,60	20 390,75	70,62
6062400000	Fournitures administ., informati	2 833,79	0,14	2 907,94	0,16	(74,15)	-2,55
6062500000	Fournitures éducatives & de lo	3 016,45	0,15	4 017,32	0,22	(1 000,87)	-24,91
6063000000	Achats alimentation	183 298,24	8,96	135 782,52	7,53	47 515,72	34,99
6066000000	Fournitures produits pharmaceu	593,81	0,03	1 189,72	0,07	(595,91)	-50,09
Autres charges externes		277 534,66	13,56	232 181,58	12,88	45 353,08	19,53
6135000000	Locations mobilières	159,55	0,01	349,18	0,02	(189,63)	-54,31
6135200000	Location équipements	7 353,68	0,36	6 147,33	0,34	1 206,35	19,62
6135300000	Locations de matériel de trans	9 853,48	0,48	5 868,64	0,33	3 984,84	67,90
6135500000	Location logiciel - divers web	10 148,47	0,50	8 714,84	0,48	1 433,63	16,45
6140000000	Charges locatives & copropriet	6 469,69	0,32	8 273,88	0,46	(1 804,19)	-21,81
6152000000	Entretien immobilier	41 185,74	2,01	20 326,51	1,13	20 859,23	102,62
6152200000	Entretien bâtiment			58 672,00	3,25	(58 672,00)	-100,00
6155200000	Entretien du matériel de trans	4 224,30	0,21	3 764,42	0,21	459,88	12,22
6155800000	Entret.réparat/autr.matér.outi	9 915,40	0,48	4 293,73	0,24	5 621,67	130,93
6156000000	Maintenance	14 574,63	0,71	15 071,91	0,84	(497,28)	-3,30
6160000000	Primes d'assurance	20 903,34	1,02	20 041,89	1,11	861,45	4,30
6181000000	Documentation générale	56,20		23,00		33,20	144,35

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6185000000	Frais de colloques, de seminaï	2 486,00	0,12			2 486,00	
6211000000	Personnel interimaire			900,00	0,05	(900,00)	-100,00
6218000000	Autres personnels extérieurs	24 173,28	1,18			24 173,28	
6226000000	Honoraires	23 407,10	1,14	17 967,90	1,00	5 439,20	30,27
6228000000	Remun. & honoraires divers	3 210,00	0,16			3 210,00	
6230000000	Publicite	7 988,90	0,39	4 618,00	0,26	3 370,90	72,99
6231000000	Annonces et insertions	1 380,70	0,07	1 193,36	0,07	187,34	15,70
6234000000	Cadeaux a la clientele	103,60	0,01			103,60	
6238000000	Divers (pourboires, dons coura			28,40		(28,40)	-100,00
6251000000	Voyages et déplacements	10 596,32	0,52	11 395,31	0,63	(798,99)	-7,01
6252000000	Déplacts pour activités	10 706,04	0,52	9 640,58	0,53	1 065,46	11,05
6256000000	Missions dge	1 871,92	0,09	1 623,91	0,09	248,01	15,27
6257000000	Receptions	4 054,56	0,20	2 167,74	0,12	1 886,82	87,04
6261000000	Timbres et affranchissements	4 074,56	0,20	4 401,94	0,24	(327,38)	-7,44
6262000000	Frais de télécommunications	8 251,85	0,40	7 438,14	0,41	813,71	10,94
6270000000	Serv. bancaires et assimilés	1 939,13	0,09	2 006,54	0,11	(67,41)	-3,36
6272010000	Services commissions PGE	1 827,17	0,09	1 735,37	0,10	91,80	5,29
6280000000	Cotisations et abonnements	8 082,17	0,39	7 062,56	0,39	1 019,61	14,44
6283000000	Prestation nettoyage extérieur	3 181,20	0,16	2 021,72	0,11	1 159,48	57,35
6288000000	Autres services extérieurs	4 932,86	0,24	2 155,70	0,12	2 777,16	128,83
6288100000	Charg extern cout heberg tax	30 422,82	1,49	4 277,08	0,24	26 145,74	611,30
Valeur ajoutée produite		591 971,49	28,92	572 136,32	31,74	19 835,17	3,47
Subventions d'exploitation		297 725,81	14,55	296 947,94	16,47	777,87	0,26
7401000000	Subventions d'exploitation Fonds de solidarité			46 955,00	2,60	(46 955,00)	-100,00
7402000000	Subventions d'exploitation publiques directes	103 915,14	5,08	119 526,00	6,63	(15 610,86)	-13,06
7403000000	Subventions d'exploitation FGPEP	88 923,50	4,34	86 686,93	4,81	2 236,57	2,58
7404000000	Autres subventions d'exploitation	44 845,00	2,19	39 904,50	2,21	4 940,50	12,38
7414000000	Subvention d'exploitation -com			3 875,51	0,21	(3 875,51)	-100,00
7430000000	Subvention sur exercice antérieur	60 042,17	2,93			60 042,17	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		28 062,99	1,37	35 377,80	1,96	(7 314,81)	-20,68
6311000000	Taxe sur les salaires	16 463,39	0,80	15 445,52	0,86	1 017,87	6,59
6333000000	Formation continue (organisme)	11 599,60	0,57	19 932,28	1,11	(8 332,68)	-41,80
Impôts, taxes & versements assimilés autres		30 886,60	1,51	30 843,60	1,71	43,00	0,14
6351200000	Taxes foncieres	30 727,00	1,50	30 736,80	1,70	(9,80)	-0,03
6358000000	Autres droits	159,60	0,01	106,80	0,01	52,80	49,44
Salaires et traitements		618 347,99	30,21	572 856,86	31,78	45 491,13	7,94
6411100000	Rémunérations CDI	276 132,29	13,49	232 966,73	12,92	43 165,56	18,53
6412000000	Conges payes	4 468,70	0,22	7 051,91	0,39	(2 583,21)	-36,63
6413100000	Prime partage de la valeur	15 155,80	0,74			15 155,80	
6414100000	Ind transport collectif	968,79	0,05	912,16	0,05	56,63	6,21
6414250000	Indemnité licenciement	1 994,00	0,10	6 035,46	0,33	(4 041,46)	-66,96
6414300000	Avantages natures repas	2 683,20	0,13	2 645,00	0,15	38,20	1,44
6414350000	Tickets restaurant	4 558,09	0,22	3 132,50	0,17	1 425,59	45,51
6414400000	Avantages natures vehicules	1 875,00	0,09	1 875,00	0,10		
6414500000	Avantages natures logement	1 668,10	0,08	1 485,20	0,08	182,90	12,31
6418100000	Rémunérations CEE	80 097,14	3,91	65 298,50	3,62	14 798,64	22,66
6418800000	Rémunérations CDD	228 746,88	11,18	251 454,40	13,95	(22 707,52)	-9,03
Charges sociales		165 271,57	8,08	158 855,72	8,81	6 415,85	4,04
6451000000	Cotisations a l'urssaf	60 104,41	2,94	61 731,40	3,42	(1 626,99)	-2,64
6451100000	Cot.urssaf Ire	34 769,97	1,70	33 143,65	1,84	1 626,32	4,91
6451400000	Cot.urssaf dsp	18 041,31	0,88	12 135,38	0,67	5 905,93	48,67
6451800000	Cotisat.autres organismes soci	1 795,39	0,09	2 548,31	0,14	(752,92)	-29,55
6453000000	Cotisations AESIO mutuelles	2 291,59	0,11	2 078,23	0,12	213,36	10,27
6453100000	Cotisations retraites non cadr	22 458,10	1,10	19 486,95	1,08	2 971,15	15,25

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6453200000	Cotisations retraites cadres	11 464,40	0,56	12 858,63	0,71	(1 394,23)	-10,84
6458000000	Cotisations autres organism. s	552,47	0,03			552,47	
6458100000	Cot.mederic prevoy.nc+c	10 258,99	0,50	10 311,69	0,57	(52,70)	-0,51
6458200000	Cot.medec.travail lille	1 038,78	0,05	860,28	0,05	178,50	20,75
6458210000	Cot.medec.trav.ht sav Ire	186,90	0,01	868,80	0,05	(681,90)	-78,49
6477000000	Chèques vacances	2 686,50	0,13	867,50	0,05	1 819,00	209,68
6480000000	Autres charges de personnel	(377,24)	-0,02	1 964,90	0,11	(2 342,14)	-119,20
Excédent brut d'exploitation		47 128,15	2,30	71 150,28	3,95	(24 022,13)	-33,76
Reprises sur amortissements & provisions		758,93	0,04	13 553,03	0,75	(12 794,10)	-94,40
7815000000	Repris.s/provis.risques & char			6 035,46	0,33	(6 035,46)	-100,00
7817400000	Repris.s/prov.deprec. creances	758,93	0,04	7 517,57	0,42	(6 758,64)	-89,90
Autres produits d'exploitation		853,68	0,04	849,31	0,05	4,37	0,51
7580000000	Produits divers gestion couran	853,68	0,04	849,31	0,05	4,37	0,51
Transfert de charges		66 444,67	3,25	33 699,69	1,87	32 744,98	97,17
7910000000	Transfert de charges personnel	7 026,30	0,34	6 302,70	0,35	723,60	11,48
7911000000	Transfert de charges / fiscalisation	31 660,75	1,55	4 451,12	0,25	27 209,63	611,30
7913000000	Transfert de charges / imm	12 204,30	0,60	8 684,58	0,48	3 519,72	40,53
7914000000	Transfert de charges div	2 550,58	0,12			2 550,58	
7914100000	Transf.charges formation	13 002,74	0,64	14 261,29	0,79	(1 258,55)	-8,82
Dotations aux amortissements et provisions		107 833,41	5,27	76 775,86	4,26	31 057,55	40,45
6811100000	Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 618,53	0,08	2 173,14	0,12	(554,61)	-25,52
6811200000	Dot. amort. s/immobil. corpore	97 798,23	4,78	74 307,26	4,12	23 490,97	31,61
6815000000	Dot. prov. risques & ch. explo	8 416,65	0,41	295,46	0,02	8 121,19	N/S
Autres charges de gestion courante		3 224,78	0,16	3 847,65	0,21	(622,87)	-16,19
6540000000	Pertes s/creances irrecoverabl			1 919,21	0,11	(1 919,21)	-100,00
6565000000	ACTION DE SOLIDARITE	2 335,00	0,11			2 335,00	
6580000000	Charges diverses gestion coura	889,78	0,04	1 928,44	0,11	(1 038,66)	-53,86
Résultat d'exploitation		4 127,24	0,20	38 628,80	2,14	(34 501,56)	-89,32
PRODUITS FINANCIERS		8 891,15	0,43	3 577,98	0,20	5 313,17	148,50
7680000000	Autres produits financiers	8 891,15	0,43	3 577,98	0,20	5 313,17	148,50
Charges financières		1 553,94	0,08	2 018,34	0,11	(464,40)	-23,01
6611000000	Interets des emprunts et dette	1 550,79	0,08	1 905,18	0,11	(354,39)	-18,60
6611600000	Interets courus non échus PGE	(23,14)		85,47		(108,61)	-127,07
6615000000	Interets bancaires	26,29		27,69		(1,40)	-5,06
Résultat courant avant impôts		11 464,45	0,56	40 188,44	2,23	(28 723,99)	-71,47
Produits exceptionnels		19 069,86	0,93	20 433,76	1,13	(1 363,90)	-6,67
7710000000	Produits except. s/oper. gesti	276,20	0,01			276,20	
7718000000	Autres produits except. de ges	450,59	0,02			450,59	
7720000000	Produits des exercices anterie	3 520,68	0,17	11 068,96	0,61	(7 548,28)	-68,19
7752000000	Prod cession immo corpor	720,00	0,04			720,00	
7756000000	Prod cession immo financ			5 000,00	0,28	(5 000,00)	-100,00
7770000000	Quote-part des subventions vir	1 633,99	0,08	4 364,80	0,24	(2 730,81)	-62,56
7771000000	Quote-part subv.résultat SUBV covid	1 791,99	0,09			1 791,99	
7772000000	Quote-part subv.résultat SUBV TRAVAUX	10 676,41	0,52			10 676,41	
Charges exceptionnelles		4 000,87	0,20	26 444,80	1,47	(22 443,93)	-84,87

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6712000000	Penalites et amendes	1 128,10	0,06	2 592,16	0,14	(1 464,06)	-56,48
6714000000	Creances devenues irreouvabl	904,50	0,04			904,50	
6718000000	Autres charges except. de gest	8,72				8,72	
6720000000	Charges sur exercices anterieu	1 959,55	0,10	18 682,64	1,04	(16 723,09)	-89,51
6756000000	Vnc sur cession immob financie			5 000,00	0,28	(5 000,00)	-100,00
6788000000	Charges exceptionnelles divers			170,00	0,01	(170,00)	-100,00
Résultat exceptionnel		15 068,99	0,74	(6 011,04)	-0,33	21 080,03	350,69
Impôts sur les bénéfices		62,00		9,00		53,00	588,89
6950000000	Impots sur les benefices	62,00		9,00		53,00	588,89
Résultat de l'exercice		26 471,44	1,29	34 168,40	1,90	(7 696,96)	-22,53

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

31/12/2021

Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	47 128	71 150	96 834
+ Transferts de charges (d'exploitation)	66 445	33 700	31 261
+ Autres produits (d'exploitation)	854	849	598
- Autres charges (d'exploitation)	3 225	3 848	14 628
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	8 891	3 578	849
- Charges financières	1 554	2 018	663
+ Produits exceptionnels	4 247	11 069	8 722
- Charges exceptionnelles	4 001	21 445	26 629
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	62	9	29
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	118 724	93 026	96 316

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 109 813 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 440 412 euros et un total charges de 2 413 941 euros, dégageant ainsi un résultat de 26 471 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels : 4 ans
- Constructions : 5 à 50 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Evénements significatifs de l'exercice :

Néant.

Changement de méthode de présentation des comptes annuels :

Selon le nouveau règlement ANC 2018-06, un reclassement comptable a été effectué durant l'exercice 2020. Les comptes de subventions d'équipements et d'investissement, ainsi que les dons et legs mobiliers pour un montant total de 1 468 456 € ont été reclassés en report à nouveau créditeur.

Evaluation du bénévolat

Conformément à la réforme liée au règlement ANC 2018-06, le bénévolat a été valorisé comme suit :
Aucun bénévolat n'a été effectué en 2023.

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD												
SIRET						77562415800140						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
4 Boulevard Louis XIV												
59000 LILLE												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				ACTION SOCIALES SANS HEBERGT				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%		415		Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé								
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :								
DILIGENTIA-DILLIES & ASSOCIES 111 RUE BERTHE MORISOT 59800 LILLE												
Tél : 03.20.17.05.50				Tél :								
OGA/OMGA				Visueur conventionné				(Cocher la case correspondante)				
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur ou certificateur conventionné :				Date : Lieu : LILLE								
N° d'agrément :				Qualité et nom du signataire : Directeur								
				Signature : M DIALLO Sadian								
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :								

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

Association DEPTALE DES P.EP DU NORD
31122023

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD
31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV		
59000 LILLE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	415
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	720
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	415
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	415

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV		
59000 LILLE		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV 59000 LILLE		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
Association DEPTALEDES P.EP DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV 59000 LILLE		

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD	77562415800140	8899B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
4 Boulevard Louis XIV 59000 LILLE		

Le soussigné

- Nom et prénom : M DIALLO Sadian
- Qualité : Directeur

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : LILLE
Le :

Signature du déclarant

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALEDES P.EP DU NORD			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 4 Boulevard Louis XIV			59000 LILLE		Durée de l'exercice précédent *	12		
Numéro SIRET *					77562415800140	Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N, clos le, 31122023		N-1 31122022			
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	9 133	8 401	731	2 350
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	364 030		364 030	364 030
		Constructions	AP	AQ	3 391 849	2 421 755	970 094	675 248
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	782 926	757 784	25 141	27 011
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY	406 088		406 088	376 291
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30 500		30 500	30 500
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 547		5 547	5 547
TOTAL (II)			BJ	BK	4 990 073	3 187 940	1 802 132	1 480 978
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	27 339		27 339	24 453
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	20 918		20 918	25 616
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	107 951	716	107 235	57 855
		Autres créances (3)	BZ	CA	262 888		262 888	434 887
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	855 365		855 365	1 074 888
Disponibilités		CF	CG	31 424		31 424	68 528	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 512		2 512	7 595	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 308 397	716	1 307 681	1 693 822	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	6 298 469	3 188 656	3 109 813	3 174 800	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		856	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 161 730)		DA	1 161 730	1 161 730
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	429 533	429 533
	Report à nouveau		DH	214 640	180 472
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	26 471	34 168
	Subventions d'investissement		DJ	327 677	341 779
	Provisions réglementées *		DK	223 436	223 436
	TO TAL (I)		DL	2 383 487	2 371 118
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	8 417	
	TO TAL (III)		DR	8 417	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	304 302	321 234
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	165 595	114 733
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	95 016	263 704
	Dettes fiscales et sociales		DY	143 765	100 544
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		3 468
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	9 231	
TO TAL (IV)		EC	717 909	803 682	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	3 109 813	3 174 800	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	405 545	454 762
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	52	22	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	(5 329)	FE		FF	(5 329)	(2 698)			
		FG	2 051 997	FH		FI	2 051 997	1 805 450			
		FJ	2 046 668	FK		FL	2 046 668	1 802 751			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	297 726	296 948			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	67 204	47 253			
	Autres produits (1) (11)					FQ	854	849			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 412 451	2 147 801			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(2 887)	907			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 457 583	1 229 708			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	58 950	66 221			
	Salaires et traitements *					FY	618 348	572 857			
	Charges sociales (10)					FZ	165 272	158 856			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	99 417	76 480			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	8 417	295			
	Autres charges (12)					GE	3 225	3 848			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 408 324	2 109 172		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	4 127	38 629		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 891	3 578			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	8 891	3 578			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 554	2 018			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	1 554	2 018			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 337	1 560			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	11 464	40 188			

Désignation de l'entreprise Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	4 247	11 069	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	14 822	9 365	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	19 070	20 434	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 001	21 275	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		5 170	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 001	26 445	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	15 069	(6 011)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	62	9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 440 412	2 171 813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 413 941	2 137 645	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	26 471	34 168	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G		11 069
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H	1 960	18 683
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(7)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1	66 445	33 700
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			4 001	19 070	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs			1 960			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
6712000000 - Penalites et amendes	1 128	
6714000000 - Creances devenues irreouvrabl	905	
6718000000 - Autres charges except. de gest	9	
6720000000 - Charges sur exercices anterieu	1 960	
7710000000 - Produits except. s/oper. gesti		276
7718000000 - Autres produits except. de ges		451
7720000000 - Produits des exercices anterie		3 521
7752000000 - Prod cession immo corpor		720
7770000000 - Quote-part des subventions vir		1 634
7771000000 - Quote-part subv.résultat SUBV covid		1 792
7772000000 - Quote-part subv.résultat SUBV TRAVAUX		10 676
Totalisation	4 001	19 070

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2023

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
672000 - Charges sur exercices antérieurs	1 960	
Totalisation	1 960	

Désignation de l'entreprise **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	9 133	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	364 030	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	3 017 567	KK		KL	379 051
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	311 833	KW		KX	5 225
		Matériel de transport *				KY	53 427	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	403 856	LC		LD	11 333
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK	376 291	LL		LM	406 888	
	TOTAL III				LN	4 527 004	LO		LP	802 497	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	30 500	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 547	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	36 047	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	4 572 184	ØH		ØJ	802 497
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	9 133	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	364 030	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	4 769	MB	3 391 849	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	66	MN	316 993	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	53 427	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 682	MT	412 506	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND	377 091	NE	406 088	NF		
	TOTAL III		IY		NG	384 608	NH	4 944 893	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	30 500	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	5 547	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	36 047	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	384 608	ØL	4 990 073	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD													Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE		6 783	PF		1 619	PG			PH		8 401	
TOTAL I			RK		6 783	RM		1 619	RN			RO		8 401	
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM		2 342 318	PN		79 437	PO			PQ		2 421 755	
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		304 143	QE		2 797	QF			QG		306 940	
	Matériel de transport		QH		50 773	QI		2 115	QJ			QK		52 889	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		387 189	QM		13 449	QN		2 682	QO		397 956	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
	TOTAL II		QU		3 084 423	QV		97 798	QW		2 682	QX		3 179 539	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		3 091 206	ØP		99 417	ØQ		2 682	ØR		3 187 940	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NY							
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *						Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations										SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD								Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	223 436	TP		TQ		TR	223 436
	TOTAL I	3Z	223 436	TS		TT		TU	223 436
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	8 417	5X		5Y	8 417
	TOTAL II	5Z		TV	8 417	TW		TX	8 417
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	1 475	6U		6V	759	6W	716
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 475	TY		TZ	759	UA	716
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	224 911	UB	8 417	UC	759	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	8 417	UF	759				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

**2056 - Détail des provisions pour hausse des prix
au 31/12/2023**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Fonds d'investissement	223 436			223 436
Totalisation	223 436			223 436

**2056 - Détail des provisions pour impôts
au 31/12/2023**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges
au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Provision pour charges		2 850		2 850
Totalisation		2 850		2 850

2056 - Détail des autres immobilisations financières
au 31/12/2023

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

**2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation
au 31/12/2023**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALEDES P.EP DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	5 547	UV		UW	5 547		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	856				856		
	Autres créances clients			UX	107 095		107 095				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	19		19				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	7 077		7 077				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 750		17 750				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	17 053		17 053				
		Divers		VP	219 317		219 317				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 673		1 673				
	Charges constatées d'avance			VS	2 512		2 512				
	TOTAUX			VT	378 898	VU	372 495	VV	6 403		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	52		52					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	304 250		157 480		146 770			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	95 016		95 016						
Personnel et comptes rattachés		8C	35 046		35 046						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 671		40 671						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	62		62					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 716		7 716					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	60 269		60 269					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	9 231		9 231						
TOTAUX		VY	552 314	VZ	405 545		146 770				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	70 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	86 939	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122023		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 26 471		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 1 128					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL	K7		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI										L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
											WO			
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										WQ				
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)										SU				
Zones d'entreprises * (activité exonérée)										SW				
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro										M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
TOTAL I										WR 27 662				
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A	WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6			
	Majoration d'amortissement *										WZ			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										K9	XA		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)										K3	ZX		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										PA	ZY		
Mesures d'incitation	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)										ØV	XD		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										1F	XF		
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)										XC			
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)										PC			
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)										PB			
	Entreprises nouvelles 44 sexies										L2			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
	Deductions diverses (Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9	XG 27 247		
	Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite										YH			
Créance dégagee par le report en arrière de déficit										ZI				
Dt déd. exc (art 39 decies A)										YA				
Dt déd. exc (art 39 decies B)										YB				
Dt déd. exc (art 39 decies C)										YC				
Dt déd. exc (art 39 decies D)										YD				
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)										YI				
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)										YL				
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI	XH 27 247			
déficit (II moins I)											XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	XO 0			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2023

Libellé	Montant
ACT NON LUCRATIVES	27 247
Totalisation	27 247

Désignation de l'entreprise		Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	50 097	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges
au 31/12/2023

Provisions pour risques et charges

Dotations
de l'exercice

Reprises
sur l'exercice

Totalisation

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2023

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer
au 31/12/2023

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DUNORD																				Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie							ØC	180 472				AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie							ØD	34 168						ZD													
	Prélèvements sur les réserves							ØE							ZE													
															ZF													
	TOTAL I							ØF	214 640						ZG	214 640												
TOTAL II																				ZH	214 640							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																					Exercice N :				Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ																	
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR																	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS																	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	838 145				730 762												
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8) 33 985										XQ	33 985				29 354												
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	24 173				900												
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	26 617				17 968												
	- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV																	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	534 663				450 724												
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 457 583				1 229 708												
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW																
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	58 950				66 221											
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	58 950				66 221											
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	3 095				435												
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	6 217				174												
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	594 976																
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS																	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK					%			%									
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR																	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG																	
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH																		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA							Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0%			JL														
								Plus-values à 19% JM			Imputations			JC														
	Groupe : résultat d'ensemble. JD							Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0%			JO														
								Plus-values à 19% JP			Imputations			JF														
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH							N° SIRET de la société mère du groupe JJ																				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.EP DU NORD						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	2 682		2 682		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	720	720	720			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			720				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées
au 31/12/2023

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
ROTISSOIRE 6 BR 20/05/1999	2 682		2 682			720	720	720				
Totalisation	2 682		2 682			720	720	720				

**2059A - Divers autres éléments
au 31/12/2023**

Libellé	Court terme	19%	Long terme 15% ou 12,8%	0%	Plus-values 19%
Totalisation					

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD					Néant <input type="checkbox"/> *
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
	N - 9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS <small>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.</small>					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	10	
dont apprentis	YF	2	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 046 668	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	2 046 668	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	854	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	297 726	
Variation positive des stocks	OD	2 887	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	12 204	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	313 670	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	1 180 048	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	250 019	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 225	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 433 293	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	927 046
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	927 046
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 046 668	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/0

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 77562415800140

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

ADRESSE (voie) 4 Boulevard Louis XIV

CODE POSTAL 59000

VILLE LILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
0

 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET 7|7|5|6|2|4|1|5|8|0|0|1|4|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association DEPTALE DES P.E.P DU NORD

ADRESSE (voie) 4 Boulevard Louis XIV

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges à payer (détail)
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 512	2 512
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 512

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		9 231	9 231
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			9 231

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Changement de méthode de présentation des comptes annuels :

Selon le nouveau règlement ANC 2018-06, un reclassement comptable a été effectué durant l'exercice 2020. Les comptes de subventions d'équipements et d'investissement, ainsi que les dons et legs mobiliers pour un montant total de 1 468 456 € ont été reclassés en report à nouveau créditeur.

Changement de méthode d'évaluation : La méthode d'évaluation des actifs par composants n'a pas été appliquée cette année, les données comptables de l'entreprise étant inférieures aux seuils fixés par le comité d'urgence du CRC et l'incidence des retraitements éventuels ayant été jugée non significative

Filiales et participations : néant

Dérogations aux prescriptions comptables : néant

Evénements significatifs de l'exercice :

Evaluation du bénévolat

Conformément à la réforme liée au règlement ANC 2018-06, le bénévolat a été valorisé comme suit :
Aucun bénévolat n'a été effectué en 2023.