



Monsieur Sadian DIALLO
Association LES PEP 59
4 Boulevard Louis XIV
59042 LILLE CEDEX

Lille, le 05/05/2023

CRS/

Monsieur,

Veillez trouver ci-joint :

- les documents de gestion de votre association pour l'exercice clos le 31.12.2022.
- un exemplaire des comptes annuels à remettre à votre banque éventuellement.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Eric TIRLEMONT
Expert-comptable

Hubert DILLIES
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 3 174 800 euros

Chiffre d'affaires : 1 802 751 euros

Résultat net comptable : 34 168 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 05/05/2023

Signature

Eric TIRLEMONT
Expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		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	6 783	2 350	4 523
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	364 030		364 030	364 030
	Constructions	3 017 567	2 342 318	675 248	725 245
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	769 116	742 105	27 011	35 193
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	376 291		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	10 500
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 547		5 547	10 547
TOTAL (II)		4 572 184	3 091 206	1 480 978	1 150 039
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	24 453		24 453	25 359
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	25 616		25 616	32 459
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	59 330	1 475	57 855	113 736
	Autres créances	434 887		434 887	109 574
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 074 888		1 074 888	1 181 891
	DISPONIBILITES	68 528		68 528	76 125
	Charges constatées d'avance	7 595		7 595	2 376
	TOTAL (III)	1 695 297	1 475	1 693 822	1 541 520
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 267 481	3 092 681	3 174 800	2 691 559

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 669

11 573

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 480 977,85	46,65	1 150 038,79	42,73	330 939,06	28,78
Concessions brevets et droits similaires	2 349,95	0,07	4 523,09	0,17	(2 173,14)	-48,05
2050000000 Licence	9 132,80	0,29	22 134,80	0,82	(13 002,00)	-58,74
2805000000 Amortis provision	(6 782,85)	-0,21	(17 611,71)	-0,65	10 828,86	61,49
Terrains	364 030,41	11,47	364 030,41	13,52		
2111020000 Terrain nu louis xiv	62 100,00	1,96	62 100,00	2,31		
2111040000 Terrain nu st pancrace	275 263,71	8,67	275 263,71	10,23		
2111070000 Terrain nu reposoir	26 666,70	0,84	26 666,70	0,99		
Constructions	675 248,48	21,27	725 245,32	26,95	(49 996,84)	-6,89
2131020000 Batiment louix xiv	354 811,54	11,18	354 811,54	13,18		
2131040000 Batiment st pancrace	1 473 044,59	46,40	1 467 665,43	54,53	5 379,16	0,37
2131070000 Batiment reposoir	1 189 710,37	37,47	1 189 710,37	44,20		
2813102000 Amort/batiment louis xiv	(180 105,24)	-5,67	(171 993,72)	-6,39	(8 111,52)	-4,72
2813104000 Amort/batiment st pancrace	(1 083 871,55)	-34,14	(1 057 433,20)	-39,29	(26 438,35)	-2,50
2813107000 Amort/batiment reposoir	(1 078 341,23)	-33,97	(1 057 515,10)	-39,29	(20 826,13)	-1,97
Autres immobilisations corporelles	27 010,78	0,85	35 192,67	1,31	(8 181,89)	-23,25
2181020000 Agencements louis xiv	75 720,99	2,39	75 720,99	2,81		
2181100000 Agencements bat st pancrace	112 905,05	3,56	112 905,05	4,19		
2181700000 Agencements le reposoir	123 207,27	3,88	117 953,33	4,38	5 253,94	4,45
2182050000 Materiel transport dir general	8 581,93	0,27	8 581,93	0,32		
2182060000 Materiel transport disp	15 076,23	0,47	15 076,23	0,56		
2182070000 Materiel transport reposoir	29 768,79	0,94	29 768,79	1,11		
2183130000 Materiel bureau louis xiv	6 933,60	0,22	6 933,60	0,26		
2183170000 Materiel bureau reposoir	1 853,47	0,06	1 853,47	0,07		
2183250000 Materiel inform d.g.	14 072,14	0,44	14 072,14	0,52		
2183260000 Mat informatique st pancrace	553,19	0,02	553,19	0,02		
2184000000 Mobilier direction generale	20 667,15	0,65	20 667,15	0,77		
2184130000 Mat pedagogique st pancrace	7 302,08	0,23	7 302,08	0,27		
2184170000 Mat pedagogique reposoir	11 402,54	0,36	11 402,54	0,42		
2184270000 Materiel ski le reposoir	21 831,49	0,69	19 114,46	0,71	2 717,03	14,21
2184430000 Mat hebergement st pancrace	78 329,54	2,47	78 329,54	2,91		
2184470000 Mat hebergement reposoir	94 297,53	2,97	103 668,55	3,85	(9 371,02)	-9,04
2184520000 Mat cuisine st pancrace	17 599,71	0,55	20 506,33	0,76	(2 906,62)	-14,17
2184540000 Mat cuisine louis xiv	243,92	0,01	243,92	0,01		
2184570000 Mat cuisine reposoir	68 672,28	2,16	75 841,14	2,82	(7 168,86)	-9,45
2184640000 Mat sce gal st pancrace	37 852,97	1,19	40 986,27	1,52	(3 133,30)	-7,64
2184670000 Mat sce gal reposoir	22 244,00	0,70	23 111,86	0,86	(867,86)	-3,76
2818102000 Amort/agenc. louis xiv	(75 575,52)	-2,38	(75 282,96)	-2,80	(292,56)	-0,39
2818110000 Amort/agenc. bur st pancrace	(112 714,57)	-3,55	(112 386,51)	-4,18	(328,06)	-0,29
2818170000 Amort/agenc. le reposoir	(115 852,85)	-3,65	(112 915,67)	-4,20	(2 937,18)	-2,60
2818205000 Amort/mat tsport dg	(6 398,32)	-0,20	(4 681,93)	-0,17	(1 716,39)	-36,66
2818206000 Amort/mat tsport disp	(14 878,19)	-0,47	(12 674,25)	-0,47	(2 203,94)	-17,39
2818207000 Amort/mat tsport reposoir	(29 496,97)	-0,93	(29 263,96)	-1,09	(233,01)	-0,80
2818313000 Amort/mat bureau louis xiv	(6 933,60)	-0,22	(6 933,60)	-0,26		
2818317000 Amort/mat bureau reposoir	(774,18)	-0,02	(310,81)	-0,01	(463,37)	-149,08
2818325000 Amort / mat inform d.g.	(10 612,24)	-0,33	(7 405,41)	-0,28	(3 206,83)	-43,30
2818326000 Amort/mat inform st pancrace	(553,19)	-0,02	(553,19)	-0,02		
2818400000 Amorti mobilier	(20 667,15)	-0,65	(20 667,15)	-0,77		
2818413000 Amort/mat pedago st pancrace	(7 302,08)	-0,23	(7 302,08)	-0,27		
2818417000 Amort/mat pedago reposoir	(11 155,84)	-0,35	(11 031,28)	-0,41	(124,56)	-1,13
2818427000 Amort/mat ski lr	(17 738,20)	-0,56	(15 746,19)	-0,59	(1 992,01)	-12,65
2818443000 Amort/mat herbergt st pancrace	(78 329,54)	-2,47	(78 157,69)	-2,90	(171,85)	-0,22
2818447000 Amort/mat herbergt reposoir	(91 582,81)	-2,88	(97 778,84)	-3,63	6 196,03	6,34
2818452000 Amort/mat cuisine st pancrace	(15 066,74)	-0,47	(20 506,33)	-0,76	5 439,59	26,53
2818454000 Amort/mat cuisine louis xiv	(243,92)	-0,01	(243,92)	-0,01		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
2818457000	Amort/mat cuisine reposoir	(66 834,98)	-2,11	(72 986,39)	-2,71	6 151,41	8,43
2818464000	Amort/mat sce gal st pancrace	(37 852,97)	-1,19	(40 904,84)	-1,52	3 051,87	7,46
2818467000	Amort/mat sce gal reposoir	(21 541,23)	-0,68	(21 666,89)	-0,80	125,66	0,58
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		376 290,93	11,85			376 290,93	
2382000000	Travaux aménagements / agencements en co	376 290,93	11,85			376 290,93	
Autres titres immobilisés		30 500,00	0,96	10 500,00	0,39	20 000,00	190,48
2710000000	Titres immobilisés (droit prop	30 500,00	0,96	10 500,00	0,39	20 000,00	190,48
Autres immobilisations financières		5 547,30	0,17	10 547,30	0,39	(5 000,00)	-47,41
2751000000	Depots			5 000,00	0,19	(5 000,00)	-100,00
2755000000	Cautiionnements	5 547,30	0,17	5 547,30	0,21		
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 693 822,26	53,35	1 541 520,41	57,27	152 301,85	9,88
Matières premières, approvisionnements		24 452,60	0,77	25 359,46	0,94	(906,86)	-3,58
3210070000	Stock alimentation reposoir	3 295,35	0,10	3 806,91	0,14	(511,56)	-13,44
3221160000	Stock fioul st pancrace	9 790,00	0,31	10 680,00	0,40	(890,00)	-8,33
3221170000	Stock combustible reposoir	4 926,73	0,16	3 714,62	0,14	1 212,11	32,63
3221260000	Stock gaz st pancrace	3 660,80	0,12	3 889,60	0,14	(228,80)	-5,88
3221270000	Stock gaz reposoir	1 296,00	0,04	1 879,20	0,07	(583,20)	-31,03
3222070000	Stock pdts entretien reposoir	1 483,72	0,05	1 389,13	0,05	94,59	6,81
Avances & acomptes versés sur commandes		25 616,45	0,81	32 459,23	1,21	(6 842,78)	-21,08
4091050000	Frais avances & acptes dg	22 842,45	0,72			22 842,45	
4091050100	Fr avanc/acpte sjrs vacances			7 485,00	0,28	(7 485,00)	-100,00
4091050200	Fr avanc/acpt sjrs classes			14 888,28	0,55	(14 888,28)	-100,00
4091060000	Frais avances & acptes ent			2 926,40	0,11	(2 926,40)	-100,00
4091070000	Frais avances & acptes lr	2 774,00	0,09	7 159,55	0,27	(4 385,55)	-61,25
Créances clients et comptes rattachés		57 855,24	1,82	113 736,04	4,23	(55 880,80)	-49,13
041D	Collectif clients débiteurs	57 661,74	1,82	65 047,00	2,42	(7 385,26)	-11,35
4160000000	Clients douteux ou litigieux	1 668,50	0,05	11 572,63	0,43	(9 904,13)	-85,58
4181000000	Clients-factures a etablr			46 108,98	1,71	(46 108,98)	-100,00
4920000000	Provis. deprec. comptes client	(1 475,00)	-0,05	(8 992,57)	-0,33	7 517,57	83,60
Autres créances		434 886,67	13,70	109 573,64	4,07	325 313,03	296,89
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	9 612,23	0,30	8 809,15	0,33	803,08	9,12
4210070000	Remunerat dues juillet			1,83		(1,83)	-100,00
4250000000	Personnel - avances et acompte	1 400,00	0,04			1 400,00	
4373100000	Mederic retraite	7 028,40	0,22	6 782,47	0,25	245,93	3,63
4375100000	Prévoyance MUTEX			1 111,71	0,04	(1 111,71)	-100,00
4387000000	Charges sociales -IJSS	4 017,56	0,13	373,68	0,01	3 643,88	975,13
4410000000	Etat - subvention a recevoir	373 421,22	11,76	50 537,22	1,88	322 884,00	638,90
4458310000	T'va a regul actif	11 532,34	0,36	10 567,64	0,39	964,70	9,13
4471000000	Etat taxes/salaires lille	19 195,32	0,60	18 782,00	0,70	413,32	2,20
4487000000	Etat - produits a recevoir	6 459,60	0,20	5 733,76	0,21	725,84	12,66
4670606100	Dc dsp fournit non stockables			299,31	0,01	(299,31)	-100,00
4670606600	Dc dsp carburant			75,19		(75,19)	-100,00
4670625100	Dc dsp frais voyag dplcmts			238,30	0,01	(238,30)	-100,00
4670631100	Dc dsp taxes sur les salaires			225,54	0,01	(225,54)	-100,00
4670633300	Dc dsp partic empl format cont			45,94		(45,94)	-100,00
4670635130	Dc dsp autres impôts locaux			716,00	0,03	(716,00)	-100,00
4670641100	Dc dsp salaires			2 088,40	0,08	(2 088,40)	-100,00
4670645100	Dc dsp cotisat urssaf alpes			673,48	0,03	(673,48)	-100,00
4670645200	Dc dsp cotisat mutuelle			8,05		(8,05)	-100,00
4670645300	Dc dsp cotisat retraite médéri			186,35	0,01	(186,35)	-100,00
4670645800	Dc dsp cotisat prévoyance chor			60,80		(60,80)	-100,00
4670647500	Dc dsp cotisat médecine travail			7,82		(7,82)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
4671000000 Chq resto a utiliser	2 220,00	0,07	2 249,00	0,08	(29,00)	-1,29
Valeurs mobilières de placement	1 074 888,30	33,86	1 181 891,40	43,91	(107 003,10)	-9,05
5080000000 Compte livret	716 202,52	22,56	824 827,31	30,64	(108 624,79)	-13,17
5080010000 Compte livret a assoc ca	78 303,29	2,47	77 241,24	2,87	1 062,05	1,37
5080060000 Ca cpte livret assoc n°336889	280 382,49	8,83	279 822,85	10,40	559,64	0,20
Disponibilités	68 528,09	2,16	76 124,58	2,83	(7 596,49)	-9,98
5121200000 Ca cpte principal	21 778,86	0,69	7 463,43	0,28	14 315,43	191,81
5121210000 Ca cpte 3016 classes	9 737,16	0,31	54,94		9 682,22	N/S
5121400000 Crcam sce vacances	5 526,23	0,17	12 796,27	0,48	(7 270,04)	-56,81
5122100000 Ca le reposoir	4 486,95	0,14	1 105,17	0,04	3 381,78	306,00
5122500000 Ca cpte régie entremont	1 992,77	0,06	31 176,63	1,16	(29 183,86)	-93,61
5122600000 Ca st pancrace	6 178,87	0,19	4 748,34	0,18	1 430,53	30,13
5124000000 Scalbert dupont principal	2 428,57	0,08	2 428,57	0,09		
5126100000 Ca saison 2 cpte 431025	8 645,61	0,27	338,02	0,01	8 307,59	N/S
5126200000 Ca saison 3 cpt 506607	6 887,78	0,22	5 398,30	0,20	1 489,48	27,59
5141000000 Ccp 10.28 m			9 767,04	0,36	(9 767,04)	-100,00
5310000000 Caisse siege	519,00	0,02	594,52	0,02	(75,52)	-12,70
5350000000 Caisse st pancrace			177,06	0,01	(177,06)	-100,00
5370000000 Caisse le reposoir	333,06	0,01	3,06		330,00	N/S
5380000000 Caisse tholy	13,23		13,23			
5830000000 Réglements par virement			60,00		(60,00)	-100,00
Charges constatées d'avance	7 594,91	0,24	2 376,06	0,09	5 218,85	219,64
4860000000 Charges constatees d'avance	7 594,91	0,24	2 376,06	0,09	5 218,85	219,64
TOTAL DUBILAN ACTIF	3 174 800,11	100,00	2 691 559,20	100,00	483 240,91	17,95

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

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	180 472	71 690
	Résultat de l'exercice	34 168	108 782
	Subventions d'investissement	341 779	11 110
	Provisions réglementées	223 436	223 436
	Total des capitaux propres	2 371 118	2 006 280
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		5 740
	Total des provisions		5 740
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	321 234	350 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114 733	105 500
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 704	89 241
	Dettes fiscales et sociales	100 544	111 752
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 468	20 821
	Produits constatés d'avance (1)		2 225
	Total des dettes	803 682	679 539
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 174 800	2 691 559
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	34 168,40	108 781,81
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	454 762	252 913
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	22	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 371 117,93	74,69	2 006 280,33	74,54	364 837,60	18,18
Capital Social ou individuel	1 161 730,27	36,59	1 161 730,27	43,16		
1022000000 Fonds associatifs	1 161 730,27	36,59	1 161 730,27	43,16		
Autres réserves	429 532,56	13,53	429 532,56	15,96		
1068200000 Exedents affectes aux inv	391 420,31	12,33	391 420,31	14,54		
1068500000 Fonds de reserves de treso	38 112,25	1,20	38 112,25	1,42		
Report à nouveau	180 471,56	5,68	71 689,75	2,66	108 781,81	151,74
1100000000 Report a nouveau (solde credit	180 471,56	5,68	71 689,75	2,66	108 781,81	151,74
Résultat de l'exercice	34 168,40	1,08	108 781,81	4,04	(74 613,41)	-68,59
Subventions d'investissement	341 779,10	10,77	11 109,90	0,41	330 669,20	N/S
1310000000 Subventions d'equipement	78 164,19	2,46	78 164,19	2,90		
1311000000 Subventions urgence COVID	8 770,00	0,28	8 770,00	0,33		
1312000000 Subventions TRAVAUX LRE	335 034,00	10,55			335 034,00	
1390000000 Subventions inscrites au c/r	(4 637,78)	-0,15	(2 011,23)	-0,07	(2 626,55)	-130,59
1391000000 Sub. d'equipement inscrites au	(75 551,31)	-2,38	(73 813,06)	-2,74	(1 738,25)	-2,35
Provisions réglementées	223 436,04	7,04	223 436,04	8,30		
1486200000 Fonds d'invest diff elem act	223 436,04	7,04	223 436,04	8,30		
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			5 740,00	0,21	(5 740,00)	-100,00
Provisions pour charges			5 740,00	0,21	(5 740,00)	-100,00
1580000000 Autres provisions pour charges			5 740,00	0,21	(5 740,00)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes	803 682,18	25,31	679 538,87	25,25	124 143,31	18,27
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	321 233,84	10,12	350 000,00	13,00	(28 766,16)	-8,22
1641100000 Emprunt n°1 (lt)	321 126,46	10,11	350 000,00	13,00	(28 873,54)	-8,25
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etabl.cr	85,47				85,47	
5141000000 Ccp 10.28 m	21,91				21,91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114 732,54	3,61	105 499,89	3,92	9 232,65	8,75
4191000000 Acomptes clients	114 732,54	3,61	105 499,89	3,92	9 232,65	8,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 703,81	8,31	89 241,27	3,32	174 462,54	195,50
040C Collectif fournisseurs créditeurs	257 423,37	8,11	84 053,30	3,12	173 370,07	206,26
4081000000 Fournisseur factures non parve	6 280,44	0,20	5 187,97	0,19	1 092,47	21,06
Dettes fiscales et sociales	100 543,99	3,17	111 751,87	4,15	(11 207,88)	-10,03
4210020000 Remunerat dues fevrier	317,40	0,01			317,40	
4210030000 Remunerat dues mars			16,46		(16,46)	-100,00
4210080000 Remunerat dues aout	126,73				126,73	
4282000000 Dettes provis. pr conges a pay	29 844,33	0,94	22 792,42	0,85	7 051,91	30,94
4286000000 Personnel - autres charges a p			39,71		(39,71)	-100,00
4311000000 Urssaf lille dge	7 148,00	0,23			7 148,00	
4312000000 Urssaf annecy	2 657,47	0,08	3 160,56	0,12	(503,09)	-15,92
4314000000 Urssaf nimes	688,67	0,02			688,67	
4373000000 AESIO MUTUELLE (Ex. APREVA)	1 739,96	0,05	773,52	0,03	966,44	124,94
4375100000 Prévoyance MUTEX	4 881,81	0,15			4 881,81	
4376100000 Medecine du travail dge	330,00	0,01	192,22	0,01	137,78	71,68
4382000000 Charges sociales s/conges a pa	13 988,37	0,44	11 440,06	0,43	2 548,31	22,28

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
4419000000	Avances sur subventions	28 105,00	0,89	64 567,93	2,40	(36 462,93)	-56,47
4421000000	Etat-pas	307,00	0,01	294,52	0,01	12,48	4,24
4440000000	Etat - impots sur les benefice	9,00		29,00		(20,00)	-68,97
4458410000	T va a regul passif	4 621,57	0,15	4 186,47	0,16	435,10	10,39
4486300000	Formation continue	5 778,68	0,18	4 259,00	0,16	1 519,68	35,68
Autres dettes		3 468,00	0,11	20 820,77	0,77	(17 352,77)	-83,34
041C	Collectif clients créditeurs	3 468,00	0,11	20 584,17	0,76	(17 116,17)	-83,15
4670000000	Debiteurs et crediteurs divers			236,60	0,01	(236,60)	-100,00
Produits constatés d'avance				2 225,07	0,08	(2 225,07)	-100,00
4870000000	Produits constates d'avance			2 225,07	0,08	(2 225,07)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF		3 174 800,11	100,00	2 691 559,20	100,00	483 240,91	17,95

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	(2 698)		(2 698)	
	Production vendue (Services et Travaux)	1 805 450		1 805 450	874 864
	Montant net du chiffre d'affaires	1 802 751		1 802 751	874 864
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			296 948	465 793
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			47 253	131 083
	Autres produits			849	598
Total des produits d'exploitation (1)				2 147 801	1 472 337
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			907	(6 118)
	Autres achats et charges externes			1 229 708	638 118
	Impôts, taxes et versements assimilés			66 221	44 853
	Salaires et traitements			572 857	489 845
	Charges sociales du personnel			158 856	77 125
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			76 480	82 546
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				2 870
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			295	5 740
	Autres charges			3 848	14 628
Total des charges d'exploitation (2)				2 109 172	1 349 606
RESULTAT D'EXPLOITATION				38 629	122 731

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		38 629	122 731
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)	3 578	849
	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		3 578	849
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 018	663
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 018	663
RESULTAT FINANCIER		1 560	187
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		40 188	122 918
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	11 069	8 722
	Sur opérations en capital	9 365	3 800
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	20 434	12 522
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	21 275	26 629
	Sur opérations en capital	5 170	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	26 445	26 629
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 011)	(14 107)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		9	29
TOTAL DES PRODUITS		2 171 813	1 485 709
TOTAL DES CHARGES		2 137 645	1 376 927
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 168	108 782

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

11 069

1 089

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

18 683

4 045

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 147 801,21	119,14	1 472 337,44	168,29	675 463,77	45,88
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	(2 698,39)	-0,15			(2 698,39)	
Production vendue Biens FRANCE	(2 698,39)	-0,15			(2 698,39)	
7090000000 Remise pep anv	(2 698,39)	-0,15			(2 698,39)	
Production vendue Services + Travaux	1 805 449,63	100,15	874 863,87	100,00	930 585,76	106,37
Production vendue Services FRANCE	1 805 449,63	100,15	874 863,87	100,00	930 585,76	106,37
7062200000 Produits vente séjours scolaire	982 115,22	54,48	231 528,44	26,46	750 586,78	324,19
7062300000 Pds séjours cv/vac enfants	797 692,01	44,25	505 474,94	57,78	292 217,07	57,81
7062500000 Vacances groupes	3 408,12	0,19	46 621,82	5,33	(43 213,70)	-92,69
7063000000 Adhésions individuelles	361,00	0,02	1 627,70	0,19	(1 266,70)	-77,82
7065000000 Produits vente activités educa	16 932,23	0,94	10 670,00	1,22	6 262,23	58,69
7081300000 Remboursements divers			52,00	0,01	(52,00)	-100,00
7082000000 Commissions et courtages			60 696,55	6,94	(60 696,55)	-100,00
7083000000 Locations	590,00	0,03	3 933,00	0,45	(3 343,00)	-85,00
7088000000 Autres produits activites anne	4 351,05	0,24	14 259,42	1,63	(9 908,37)	-69,49
Montant net du chiffre d'affaires	1 802 751,24	100,00	874 863,87	100,00	927 887,37	106,06
Subventions d'exploitation	296 947,94	16,47	465 793,20	53,24	(168 845,26)	-36,25
7400000000 Subventions d'exploitation			180 574,79	20,64	(180 574,79)	-100,00
7401000000 Subventions d'exploitation Fonds de solidarité	46 955,00	2,60	281 214,00	32,14	(234 259,00)	-83,30
7402000000 Subventions d'exploitation publiques directes	119 526,00	6,63			119 526,00	
7403000000 Subventions d'exploitation FGPEP	86 686,93	4,81			86 686,93	
7404000000 Autres subventions d'exploitation	39 904,50	2,21			39 904,50	
7414000000 Subvention d'exploitation -com	3 875,51	0,21	4 004,41	0,46	(128,90)	-3,22
Reprises sur provisions, transferts de charges	47 252,72	2,62	131 082,57	14,98	(83 829,85)	-63,95
7815000000 Repris.s/provis.risques & char	6 035,46	0,33	99 821,75	11,41	(93 786,29)	-93,95
7817400000 Repris.s/prov.deprec. creances	7 517,57	0,42			7 517,57	
7910000000 Transfert de charges personnel	6 302,70	0,35	3 242,75	0,37	3 059,95	94,36
7911000000 Transfert de charges / fiscalisation	4 451,12	0,25	14 587,39	1,67	(10 136,27)	-69,49
7913000000 Transfert de charges / imm	8 684,58	0,48	9 505,79	1,09	(821,21)	-8,64
7914100000 Transf.charges formation	14 261,29	0,79	3 924,89	0,45	10 336,40	263,36
Autres produits d'exploitation	849,31	0,05	597,80	0,07	251,51	42,07
7580000000 Produits divers gestion couran	849,31	0,05	497,80	0,06	351,51	70,61
7583000000 Cotis statutaires - adhésions			100,00	0,01	(100,00)	-100,00
Total des charges d'exploitation	2 109 172,41	117,00	1 349 606,44	154,26	759 565,97	56,28
Variation de stocks approvisionnements	906,86	0,05	(6 118,21)	-0,70	7 025,07	114,82
6032210000 Variat.stock combustible	489,89	0,03	(5 400,80)	-0,62	5 890,69	109,07
6032220000 Variat.stock prdts entretien	(94,59)	-0,01	(410,58)	-0,05	315,99	76,96
6032300000 Variat.stocks alimentation	511,56	0,03	(306,83)	-0,04	818,39	266,72
Autres achats et charges externes	1 229 708,06	68,21	638 118,20	72,94	591 589,86	92,71
6045000000 Prestation transports enfants	222 819,54	12,36	80 924,40	9,25	141 895,14	175,34
6048100000 Prestation blanchissage	4 205,67	0,23	2 655,54	0,30	1 550,13	58,37
6048500000 Prestation acitivités educativ	215 390,42	11,95	67 651,34	7,73	147 739,08	218,38
6061100000 Eau	13 202,61	0,73	2 888,73	0,33	10 313,88	357,04
6061200000 Edf	25 365,67	1,41	21 391,69	2,45	3 973,98	18,58

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6061300000	Fournitures gaz	37 885,84	2,10	26 833,57	3,07	11 052,27	41,19
6062100000	Carburant	8 209,16	0,46	5 065,14	0,58	3 144,02	62,07
6062200000	Produits d'entretien	9 327,68	0,52	4 210,74	0,48	5 116,94	121,52
6062300000	Autres petits matériels	28 875,81	1,60	13 982,22	1,60	14 893,59	106,52
6062400000	Fournitures administ, informati	2 907,94	0,16	3 092,21	0,35	(184,27)	-5,96
6062500000	Fournitures éducatives & de lo	4 017,32	0,22	2 510,99	0,29	1 506,33	59,99
6063000000	Achats alimentation	135 782,52	7,53	65 577,18	7,50	70 205,34	107,06
6066000000	Fournitures produits pharmaceu	1 189,72	0,07	873,07	0,10	316,65	36,27
6111500000	Hébergements extérieurs	133 549,29	7,41	52 230,23	5,97	81 319,06	155,69
6114000000	Sous traitance générale	154 797,29	8,59	92 206,67	10,54	62 590,62	67,88
6135000000	Locations mobilières	349,18	0,02	346,85	0,04	2,33	0,67
6135200000	Location équipements	6 147,33	0,34	6 023,53	0,69	123,80	2,06
6135300000	Locations de matériel de trans	5 868,64	0,33	5 420,08	0,62	448,56	8,28
6135500000	Location logiciel - divers web	8 714,84	0,48	10 639,46	1,22	(1 924,62)	-18,09
6140000000	Charges locatives & copropriet	8 273,88	0,46	6 059,13	0,69	2 214,75	36,55
6152000000	Entretien immobilier	20 326,51	1,13	35 991,35	4,11	(15 664,84)	-43,52
6152200000	Entretien bâtiment	58 672,00	3,25			58 672,00	
6155200000	Entretien du matériel de trans	3 764,42	0,21			3 764,42	
6155800000	Entret.réparat/autr.matér.outi	4 293,73	0,24	8 876,87	1,01	(4 583,14)	-51,63
6156000000	Maintenance	15 071,91	0,84	16 816,99	1,92	(1 745,08)	-10,38
6160000000	Primes d'assurance	20 041,89	1,11	21 715,70	2,48	(1 673,81)	-7,71
6181000000	Documentation générale	23,00		48,90	0,01	(25,90)	-52,97
6211000000	Personnel intérimaire	900,00	0,05			900,00	
6226000000	Honoraires	17 967,90	1,00	19 009,50	2,17	(1 041,60)	-5,48
6226570000	Prestation chèques vacances			460,00	0,05	(460,00)	-100,00
6228000000	Remun. & honoraires divers			754,32	0,09	(754,32)	-100,00
6230000000	Publicité	4 618,00	0,26	7 648,80	0,87	(3 030,80)	-39,62
6231000000	Annonces et insertions	1 193,36	0,07	1 547,58	0,18	(354,22)	-22,89
6238000000	Divers (pourboires, dons coura	28,40				28,40	
6251000000	Voyages et déplacements	11 395,31	0,63	5 849,22	0,67	5 546,09	94,82
6252000000	Déplacements pour activités	9 640,58	0,53	4 200,13	0,48	5 440,45	129,53
6256000000	Missions dge	1 623,91	0,09	3 240,47	0,37	(1 616,56)	-49,89
6257000000	Receptions	2 167,74	0,12	1 384,95	0,16	782,79	56,52
6261000000	Timbres et affranchissements	4 401,94	0,24	2 812,80	0,32	1 589,14	56,50
6262000000	Frais de télécommunications	7 438,14	0,41	7 230,22	0,83	207,92	2,88
6270000000	Serv. bancaires et assimilés	2 006,54	0,11	1 863,21	0,21	143,33	7,69
6272010000	Services commissions PGE	1 735,37	0,10	1 458,32	0,17	277,05	19,00
6280000000	Cotisations et abonnements	7 062,56	0,39	6 344,14	0,73	718,42	11,32
6283000000	Prestation nettoyage extérieur	2 021,72	0,11	1 975,52	0,23	46,20	2,34
6288000000	Autres services extérieurs	2 155,70	0,12	4 289,42	0,49	(2 133,72)	-49,74
6288100000	Charg extern cout heberg tax	4 277,08	0,24	14 017,02	1,60	(9 739,94)	-69,49
Impôts, taxes et versements assimilés		66 221,40	3,67	44 853,15	5,13	21 368,25	47,64
6311000000	Taxe sur les salaires	15 445,52	0,86	5 911,77	0,68	9 533,75	161,27
6333000000	Formation continue (organisme)	19 932,28	1,11	8 740,18	1,00	11 192,10	128,05
6351200000	Taxes foncières	30 736,80	1,70	30 206,60	3,45	530,20	1,76
6358000000	Autres droits	106,80	0,01	(5,40)		112,20	N/S
Salaires et traitements		572 856,86	31,78	489 844,69	55,99	83 012,17	16,95
6411000000	Salaires perso administratif			114 911,25	13,13	(114 911,25)	-100,00
6411100000	Rémunérations CDI	232 966,73	12,92	146 467,76	16,74	86 498,97	59,06
6412000000	Conges payés	7 051,91	0,39	(9 527,18)	-1,09	16 579,09	174,02
6414100000	Ind transport collectif	912,16	0,05	1 144,35	0,13	(232,19)	-20,29
6414120000	Activité partielle			(7 614,31)	-0,87	7 614,31	100,00
6414250000	Indemnité licenciement	6 035,46	0,33	48 346,43	5,53	(42 310,97)	-87,52
6414260000	INDEMNITES CSP TRANSACTION			54 163,11	6,19	(54 163,11)	-100,00
6414300000	Avantages natures repas	2 645,00	0,15	727,65	0,08	1 917,35	263,50
6414350000	Tickets restaurant	3 132,50	0,17	3 329,59	0,38	(197,09)	-5,92
6414400000	Avantages natures véhicules	1 875,00	0,10	1 875,00	0,21		
6414500000	Avantages natures logement	1 485,20	0,08	529,60	0,06	955,60	180,44
6418100000	Rémunérations CEE	65 298,50	3,62	1 486,48	0,17	63 812,02	N/S
6418800000	Rémunérations CDD	251 454,40	13,95	134 004,96	15,32	117 449,44	87,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
Charges sociales du personnel	158 855,72	8,81	77 124,86	8,82	81 730,86	105,97
6451000000 Cotisations a l'urssaf	61 731,40	3,42	52 524,74	6,00	9 206,66	17,53
6451100000 Cot.urssaf Ire	33 143,65	1,84	23 449,80	2,68	9 693,85	41,34
6451400000 Cot.urssaf dsp	12 135,38	0,67	15 408,72	1,76	(3 273,34)	-21,24
6451800000 Cotisat.autres organismes soci	2 548,31	0,14	(4 950,04)	-0,57	7 498,35	151,48
6453000000 Cotisations mutuelles	2 078,23	0,12	1 627,11	0,19	451,12	27,73
6453100000 Cotisations retraites non cadr	19 486,95	1,08	24 675,55	2,82	(5 188,60)	-21,03
6453200000 Cotisations retraites cadres	12 858,63	0,71	4 497,91	0,51	8 360,72	185,88
6458100000 Cot.medic.prevoy.nc+c	10 311,69	0,57	7 633,54	0,87	2 678,15	35,08
6458200000 Cot.medic.travail lille	860,28	0,05	824,23	0,09	36,05	4,37
6458210000 Cot.medic.trav.ht sav Ire	868,80	0,05	217,20	0,02	651,60	300,00
6474000000 Cadeaux au personnel			1 005,00	0,11	(1 005,00)	-100,00
6477000000 Chèques vacances	867,50	0,05	450,00	0,05	417,50	92,78
6480000000 Autres charges de personnel	1 964,90	0,11	47,10	0,01	1 917,80	N/S
6495100000 Reduction cotisations covid lille			(31 668,00)	-3,62	31 668,00	100,00
6495200000 Reduction cotisation covid ra			(8 923,00)	-1,02	8 923,00	100,00
6495400000 Reduction cotisations covid pse			(9 695,00)	-1,11	9 695,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	76 480,40	4,24	82 545,82	9,44	(6 065,42)	-7,35
6811100000 Dot. amort. s/immobil. incorpo	2 173,14	0,12	4 102,41	0,47	(1 929,27)	-47,03
6811200000 Dot. amort. s/immobil. corpore	74 307,26	4,12	78 443,41	8,97	(4 136,15)	-5,27
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 870,01	0,33	(2 870,01)	-100,00
6817400000 Dot. prov. deprec. creances cl			2 870,01	0,33	(2 870,01)	-100,00
Dotations aux prov. pour risques et charges	295,46	0,02	5 740,00	0,66	(5 444,54)	-94,85
6815000000 Dot. prov. risques & ch. explo	295,46	0,02	5 740,00	0,66	(5 444,54)	-94,85
Autres charges de gestion courante	3 847,65	0,21	14 627,92	1,67	(10 780,27)	-73,70
6511500000 Redevanc.domaniale chalet entr			10 419,69	1,19	(10 419,69)	-100,00
6540000000 Pertes s/creances irrecoverabl	1 919,21	0,11	3 008,04	0,34	(1 088,83)	-36,20
6565000000 Vir solidarite			978,00	0,11	(978,00)	-100,00
6580000000 Charges diverses gestion coura	1 928,44	0,11	222,19	0,03	1 706,25	767,92
Résultat d'exploitation	38 628,80	2,14	122 731,00	14,03	(84 102,20)	-68,53
Total des produits financiers	3 577,98	0,20	849,13	0,10	2 728,85	321,37
Autres intérêts et produits assimilés	3 577,98	0,20	849,13	0,10	2 728,85	321,37
7680000000 Autres produits financiers	3 577,98	0,20	849,13	0,10	2 728,85	321,37
Total des charges financières	2 018,34	0,11	662,63	0,08	1 355,71	204,60
Intérêts et charges assimilées	2 018,34	0,11	662,63	0,08	1 355,71	204,60
6611000000 Interets des emprunts et dette	1 905,18	0,11	641,68	0,07	1 263,50	196,90
6611600000 Interets courus non échus PGE	85,47				85,47	
6615000000 Interets bancaires	27,69		20,95		6,74	32,17
Résultat financier	1 559,64	0,09	186,50	0,02	1 373,14	736,27
Résultat courant avant impôts	40 188,44	2,23	122 917,50	14,05	(82 729,06)	-67,30
Total des produits exceptionnels	20 433,76	1,13	12 522,01	1,43	7 911,75	63,18
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 068,96	0,61	8 722,43	1,00	2 346,53	26,90
7710000000 Produits except. s/oper. gesti			7 633,43	0,87	(7 633,43)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
7720000000 Produits des exercices anterie	11 068,96	0,61	1 089,00	0,12	9 979,96	916,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 364,80	0,52	3 799,58	0,43	5 565,22	146,47
7756000000 Prod cession immo financ	5 000,00	0,28			5 000,00	
7770000000 Quote-part des subventions vir	4 364,80	0,24	3 799,58	0,43	565,22	14,88
Total des charges exceptionnelles	26 444,80	1,47	26 628,70	3,04	(183,90)	-0,69
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	21 274,80	1,18	26 628,70	3,04	(5 353,90)	-20,11
6710000000 Charges exception. s/operat.ge			20 745,82	2,37	(20 745,82)	-100,00
6712000000 Penalites et amendes	2 592,16	0,14	1 837,88	0,21	754,28	41,04
6720000000 Charges sur exercices anterieu	18 682,64	1,04	4 045,00	0,46	14 637,64	361,87
Charges exceptionnelles sur opération en capital	5 170,00	0,29			5 170,00	
6756000000 Vnc sur cession immob financie	5 000,00	0,28			5 000,00	
6788000000 Charges exceptionnelles divers	170,00	0,01			170,00	
Résultat exceptionnel	(6 011,04)	-0,33	(14 106,69)	-1,61	8 095,65	57,39
Impôts sur les bénéfices	9,00		29,00		(20,00)	-68,97
6950000000 Impots sur les benefices	9,00		29,00		(20,00)	-68,97
Résultat de l'exercice	34 168,40	1,90	108 781,81	12,43	(74 613,41)	-68,59

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 802 751	100,00	874 864	100,00	927 887	106,06
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	(2 698)	-0,15			(2 698)	
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 805 450	100,15	874 864	100,00	930 586	106,37
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 802 751	100,00	874 864	100,00	927 887	106,06
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 802 751	100,00	874 864	100,00	927 887	106,06
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	907	0,05	(6 118)	-0,70	7 025	-114,8
- Achats de sous-traitance	442 416	24,54	151 231	17,29	291 184	192,54
- Achats non stockés	266 764	14,80	146 426	16,74	120 339	82,18
- Autres charges externes	520 528	28,87	340 461	38,92	180 067	52,89
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 230 615	68,26	632 000	72,24	598 615	94,72
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	572 136	31,74	242 864	27,76	329 272	135,58
+ Subventions d'exploitation	296 948	16,47	465 793	53,24	(168 845)	-36,25
- Impôts, taxes sur rémunérations	35 378	1,96	14 652	1,67	20 726	141,45
- Autres impôts et taxes	30 844	1,71	30 201	3,45	642	2,13
- Salaires et traitements	572 857	31,78	489 845	55,99	83 012	16,95
- Charges sociales	158 856	8,81	77 125	8,82	81 731	105,97
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	71 150	3,95	96 834	11,07	(25 684)	-26,52
+ Reprises sur amortissements et provisions	13 553	0,75	99 822	11,41	(86 269)	-86,42
+ Autres produits d'exploitation	849	0,05	598	0,07	252	42,07
+ Transfert de charges d'exploitation	33 700	1,87	31 261	3,57	2 439	7,80
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	76 776	4,26	91 156	10,42	(14 380)	-15,78
- Autres charges de gestion courante	3 848	0,21	14 628	1,67	(10 780)	-73,70
RÉSULTAT EXPLOITATION	38 629	2,14	122 731	14,03	(84 102)	-68,53
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 578	0,20	849	0,10	2 729	321,37
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 018	0,11	663	0,08	1 356	204,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	40 188	2,23	122 918	14,05	(82 729)	-67,30
Produits exceptionnels	20 434	1,13	12 522	1,43	7 912	63,18
- Charges exceptionnelles	26 445	1,47	26 629	3,04	(184)	-0,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(6 011)	-0,33	(14 107)	-1,61	8 096	57,39
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	9		29		(20)	-68,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	34 168	1,90	108 782	12,43	(74 613)	-68,59

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 802 751,24	100,00	874 863,87	100,00	927 887,37	106,06
Marge commerciale						
Production vendue	1 802 751,24	100,00	874 863,87	100,00	927 887,37	106,06
7090000000 Remise pep anv	(2 698,39)	-0,15			(2 698,39)	
7062200000 Produits vente séjours scolaire	982 115,22	54,48	231 528,44	26,46	750 586,78	324,19
7062300000 Pds séjours cv/vac enfants	797 692,01	44,25	505 474,94	57,78	292 217,07	57,81
7062500000 Vacances groupes	3 408,12	0,19	46 621,82	5,33	(43 213,70)	-92,69
7063000000 Adhésions individuelles	361,00	0,02	1 627,70	0,19	(1 266,70)	-77,82
7065000000 Produits vente activités educa	16 932,23	0,94	10 670,00	1,22	6 262,23	58,69
7081300000 Remboursements divers			52,00	0,01	(52,00)	-100,00
7082000000 Commissions et courtages			60 696,55	6,94	(60 696,55)	-100,00
7083000000 Locations	590,00	0,03	3 933,00	0,45	(3 343,00)	-85,00
7088000000 Autres produits activites anne	4 351,05	0,24	14 259,42	1,63	(9 908,37)	-69,49
Production de l'exercice	1 802 751,24	100,00	874 863,87	100,00	927 887,37	106,06
Variation de stocks approvisionnements	906,86	0,05	(6 118,21)	-0,70	7 025,07	114,82
6032210000 Variat.stock combustible	489,89	0,03	(5 400,80)	-0,62	5 890,69	109,07
6032220000 Variat.stock prdts entretien	(94,59)	-0,01	(410,58)	-0,05	315,99	76,96
6032300000 Variat.stocks alimentation	511,56	0,03	(306,83)	-0,04	818,39	266,72
Achats de sous-traitance	442 415,63	24,54	151 231,28	17,29	291 184,35	192,54
6045000000 Prestation transports enfants	222 819,54	12,36	80 924,40	9,25	141 895,14	175,34
6048100000 Prestation blanchissage	4 205,67	0,23	2 655,54	0,30	1 550,13	58,37
6048500000 Prestation acitivités educativ	215 390,42	11,95	67 651,34	7,73	147 739,08	218,38
Marge brute de production	1 359 428,75	75,41	729 750,80	83,41	629 677,95	86,29
MARGES (Commerciale + Production)	1 359 428,75	75,41	729 750,80	83,41	629 677,95	86,29
Achats non stockés matières et fournitures	266 764,27	14,80	146 425,54	16,74	120 338,73	82,18
6061100000 Eau	13 202,61	0,73	2 888,73	0,33	10 313,88	357,04
6061200000 Edf	25 365,67	1,41	21 391,69	2,45	3 973,98	18,58
6061300000 Fournitures gaz	37 885,84	2,10	26 833,57	3,07	11 052,27	41,19
6062100000 Carburant	8 209,16	0,46	5 065,14	0,58	3 144,02	62,07
6062200000 Produits d'entretien	9 327,68	0,52	4 210,74	0,48	5 116,94	121,52
6062300000 Autres petits matériels	28 875,81	1,60	13 982,22	1,60	14 893,59	106,52
6062400000 Fournitures administ, informati	2 907,94	0,16	3 092,21	0,35	(184,27)	-5,96
6062500000 Fournitures éducatives & de lo	4 017,32	0,22	2 510,99	0,29	1 506,33	59,99
6063000000 Achats alimentation	135 782,52	7,53	65 577,18	7,50	70 205,34	107,06
6066000000 Fournitures produits pharmaceu	1 189,72	0,07	873,07	0,10	316,65	36,27
Autres charges externes	520 528,16	28,87	340 461,38	38,92	180 066,78	52,89
6111500000 Hébergements extérieurs	133 549,29	7,41	52 230,23	5,97	81 319,06	155,69
6114000000 Sous traitance générale	154 797,29	8,59	92 206,67	10,54	62 590,62	67,88
6135000000 Locations mobilières	349,18	0,02	346,85	0,04	2,33	0,67
6135200000 Location équipements	6 147,33	0,34	6 023,53	0,69	123,80	2,06
6135300000 Locations de matériel de trans	5 868,64	0,33	5 420,08	0,62	448,56	8,28
6135500000 Location logiciel - divers web	8 714,84	0,48	10 639,46	1,22	(1 924,62)	-18,09
6140000000 Charges locatives & copropriet	8 273,88	0,46	6 059,13	0,69	2 214,75	36,55
6152000000 Entretien immobilier	20 326,51	1,13	35 991,35	4,11	(15 664,84)	-43,52
6152200000 Entretien bâtiment	58 672,00	3,25			58 672,00	
6155200000 Entretien du matériel de trans	3 764,42	0,21			3 764,42	
6155800000 Entret.réparat/autr.matér.outi	4 293,73	0,24	8 876,87	1,01	(4 583,14)	-51,63
6156000000 Maintenance	15 071,91	0,84	16 816,99	1,92	(1 745,08)	-10,38
6160000000 Primes d'assurance	20 041,89	1,11	21 715,70	2,48	(1 673,81)	-7,71
6181000000 Documentation générale	23,00		48,90	0,01	(25,90)	-52,97

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6211000000	Personnel interimaire	900,00	0,05			900,00	
6226000000	Honoraires	17 967,90	1,00	19 009,50	2,17	(1 041,60)	-5,48
6226570000	Prestation cheques vacances			460,00	0,05	(460,00)	-100,00
6228000000	Remun. & honoraires divers			754,32	0,09	(754,32)	-100,00
6230000000	Publicite	4 618,00	0,26	7 648,80	0,87	(3 030,80)	-39,62
6231000000	Annonces et insertions	1 193,36	0,07	1 547,58	0,18	(354,22)	-22,89
6238000000	Divers (pourboires, dons coura	28,40				28,40	
6251000000	Voyages et déplacements	11 395,31	0,63	5 849,22	0,67	5 546,09	94,82
6252000000	Déplacts pour activités	9 640,58	0,53	4 200,13	0,48	5 440,45	129,53
6256000000	Missions dge	1 623,91	0,09	3 240,47	0,37	(1 616,56)	-49,89
6257000000	Receptions	2 167,74	0,12	1 384,95	0,16	782,79	56,52
6261000000	Timbres et affranchissements	4 401,94	0,24	2 812,80	0,32	1 589,14	56,50
6262000000	Frais de télécommunications	7 438,14	0,41	7 230,22	0,83	207,92	2,88
6270000000	Serv. bancaires et assimilés	2 006,54	0,11	1 863,21	0,21	143,33	7,69
6272010000	Services commissions PGE	1 735,37	0,10	1 458,32	0,17	277,05	19,00
6280000000	Cotisations et abonnements	7 062,56	0,39	6 344,14	0,73	718,42	11,32
6283000000	Prestation nettoyage extérieur	2 021,72	0,11	1 975,52	0,23	46,20	2,34
6288000000	Autres services extérieurs	2 155,70	0,12	4 289,42	0,49	(2 133,72)	-49,74
6288100000	Charg extern cout heberg tax	4 277,08	0,24	14 017,02	1,60	(9 739,94)	-69,49
Valeur ajoutée produite		572 136,32	31,74	242 863,88	27,76	329 272,44	135,58
Subventions d'exploitation		296 947,94	16,47	465 793,20	53,24	(168 845,26)	-36,25
7400000000	Subventions d'exploitation			180 574,79	20,64	(180 574,79)	-100,00
7401000000	Subventions d'exploitation Fonds de solidarité	46 955,00	2,60	281 214,00	32,14	(234 259,00)	-83,30
7402000000	Subventions d'exploitation publiques directes	119 526,00	6,63			119 526,00	
7403000000	Subventions d'exploitation FGPEP	86 686,93	4,81			86 686,93	
7404000000	Autres subventions d'exploitation	39 904,50	2,21			39 904,50	
7414000000	Subvention d'exploitation -com	3 875,51	0,21	4 004,41	0,46	(128,90)	-3,22
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		35 377,80	1,96	14 651,95	1,67	20 725,85	141,45
6311000000	Taxe sur les salaires	15 445,52	0,86	5 911,77	0,68	9 533,75	161,27
6333000000	Formation continue (organisme)	19 932,28	1,11	8 740,18	1,00	11 192,10	128,05
Impôts, taxes & versements assimilés autres		30 843,60	1,71	30 201,20	3,45	642,40	2,13
6351200000	Taxes foncieres	30 736,80	1,70	30 206,60	3,45	530,20	1,76
6358000000	Autres droits	106,80	0,01	(5,40)		112,20	N/S
Salaires et traitements		572 856,86	31,78	489 844,69	55,99	83 012,17	16,95
6411000000	Salaires perso administratif			114 911,25	13,13	(114 911,25)	-100,00
6411100000	Rémunérations CDI	232 966,73	12,92	146 467,76	16,74	86 498,97	59,06
6412000000	Conges payes	7 051,91	0,39	(9 527,18)	-1,09	16 579,09	174,02
6414100000	Ind netoyage collectif	912,16	0,05	1 144,35	0,13	(232,19)	-20,29
6414120000	Activite partielle			(7 614,31)	-0,87	7 614,31	100,00
6414250000	Indemnité licenciement	6 035,46	0,33	48 346,43	5,53	(42 310,97)	-87,52
6414260000	INDEMNITES CSP TRANSACTION			54 163,11	6,19	(54 163,11)	-100,00
6414300000	Avantages natures repas	2 645,00	0,15	727,65	0,08	1 917,35	263,50
6414350000	Tickets restaurant	3 132,50	0,17	3 329,59	0,38	(197,09)	-5,92
6414400000	Avantages natures vehicules	1 875,00	0,10	1 875,00	0,21		
6414500000	Avantages natures logement	1 485,20	0,08	529,60	0,06	955,60	180,44
6418100000	Rémunérations CEE	65 298,50	3,62	1 486,48	0,17	63 812,02	N/S
6418800000	Rémunérations CDD	251 454,40	13,95	134 004,96	15,32	117 449,44	87,65
Charges sociales		158 855,72	8,81	77 124,86	8,82	81 730,86	105,97
6451000000	Cotisations a l'urssaf	61 731,40	3,42	52 524,74	6,00	9 206,66	17,53
6451100000	Cot.urssaf lre	33 143,65	1,84	23 449,80	2,68	9 693,85	41,34
6451400000	Cot.urssaf dsp	12 135,38	0,67	15 408,72	1,76	(3 273,34)	-21,24
6451800000	Cotisat.autres organismes soci	2 548,31	0,14	(4 950,04)	-0,57	7 498,35	151,48
6453000000	Cotisations mutuelles	2 078,23	0,12	1 627,11	0,19	451,12	27,73
6453100000	Cotisations retraites non cadr	19 486,95	1,08	24 675,55	2,82	(5 188,60)	-21,03

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6453200000	Cotisations retraites cadres	12 858,63	0,71	4 497,91	0,51	8 360,72	185,88
6458100000	Cot.mederic prevoy.nc+c	10 311,69	0,57	7 633,54	0,87	2 678,15	35,08
6458200000	Cot.medic.travail lille	860,28	0,05	824,23	0,09	36,05	4,37
6458210000	Cot.medic.trav.ht sav lre	868,80	0,05	217,20	0,02	651,60	300,00
6474000000	Cadeaux au personnel			1 005,00	0,11	(1 005,00)	-100,00
6477000000	Chèques vacances	867,50	0,05	450,00	0,05	417,50	92,78
6480000000	Autres charges de personnel	1 964,90	0,11	47,10	0,01	1 917,80	N/S
6495100000	Reduction cotisations covid lille			(31 668,00)	-3,62	31 668,00	100,00
6495200000	Reduction cotisation covid ra			(8 923,00)	-1,02	8 923,00	100,00
6495400000	Reduction cotisations covid pse			(9 695,00)	-1,11	9 695,00	100,00
Excédent brut d'exploitation		71 150,28	3,95	96 834,38	11,07	(25 684,10)	-26,52
Reprises sur amortissements & provisions		13 553,03	0,75	99 821,75	11,41	(86 268,72)	-86,42
7815000000	Repris.s/provis.risques & char	6 035,46	0,33	99 821,75	11,41	(93 786,29)	-93,95
7817400000	Repris.s/prov.deprec. creances	7 517,57	0,42			7 517,57	
Autres produits d'exploitation		849,31	0,05	597,80	0,07	251,51	42,07
7580000000	Produits divers gestion couran	849,31	0,05	497,80	0,06	351,51	70,61
7583000000	Cotis statutaires - adhésions			100,00	0,01	(100,00)	-100,00
Transfert de charges		33 699,69	1,87	31 260,82	3,57	2 438,87	7,80
7910000000	Transfert de charges personnel	6 302,70	0,35	3 242,75	0,37	3 059,95	94,36
7911000000	Transfert de charges / fiscalisation	4 451,12	0,25	14 587,39	1,67	(10 136,27)	-69,49
7913000000	Transfert de charges / imm	8 684,58	0,48	9 505,79	1,09	(821,21)	-8,64
7914100000	Transf.charges formation	14 261,29	0,79	3 924,89	0,45	10 336,40	263,36
Dotations aux amortissements et provisions		76 775,86	4,26	91 155,83	10,42	(14 379,97)	-15,78
6811100000	Dot. amort. s/immobil. incorpo	2 173,14	0,12	4 102,41	0,47	(1 929,27)	-47,03
6811200000	Dot. amort. s/immobil. corpore	74 307,26	4,12	78 443,41	8,97	(4 136,15)	-5,27
6815000000	Dot. prov. risques & ch. explo	295,46	0,02	5 740,00	0,66	(5 444,54)	-94,85
6817400000	Dot. prov. deprec. creances cl			2 870,01	0,33	(2 870,01)	-100,00
Autres charges de gestion courante		3 847,65	0,21	14 627,92	1,67	(10 780,27)	-73,70
6511500000	Redevanc.domaniale chalet entr			10 419,69	1,19	(10 419,69)	-100,00
6540000000	Pertes s/creances irrecevabl	1 919,21	0,11	3 008,04	0,34	(1 088,83)	-36,20
6565000000	Vir solidarite			978,00	0,11	(978,00)	-100,00
6580000000	Charges diverses gestion coura	1 928,44	0,11	222,19	0,03	1 706,25	767,92
Résultat d'exploitation		38 628,80	2,14	122 731,00	14,03	(84 102,20)	-68,53
PRODUITS FINANCIERS		3 577,98	0,20	849,13	0,10	2 728,85	321,37
7680000000	Autres produits financiers	3 577,98	0,20	849,13	0,10	2 728,85	321,37
Charges financières		2 018,34	0,11	662,63	0,08	1 355,71	204,60
6611000000	Interets des emprunts et dette	1 905,18	0,11	641,68	0,07	1 263,50	196,90
6611600000	Interets courus non échus PGE	85,47				85,47	
6615000000	Interets bancaires	27,69		20,95		6,74	32,17
Résultat courant avant impôts		40 188,44	2,23	122 917,50	14,05	(82 729,06)	-67,30
Produits exceptionnels		20 433,76	1,13	12 522,01	1,43	7 911,75	63,18
7710000000	Produits except. s/oper. gesti			7 633,43	0,87	(7 633,43)	-100,00
7720000000	Produits des exercices anterie	11 068,96	0,61	1 089,00	0,12	9 979,96	916,43
7756000000	Prod cession immo financ	5 000,00	0,28			5 000,00	
7770000000	Quote-part des subventions vir	4 364,80	0,24	3 799,58	0,43	565,22	14,88

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles	26 444,80	1,47	26 628,70	3,04	(183,90)	-0,69
6710000000 Charges exception. s/operat.ge			20 745,82	2,37	(20 745,82)	-100,00
6712000000 Penalites et amendes	2 592,16	0,14	1 837,88	0,21	754,28	41,04
6720000000 Charges sur exercices anterieu	18 682,64	1,04	4 045,00	0,46	14 637,64	361,87
6756000000 Vnc sur cession immob financie	5 000,00	0,28			5 000,00	
6788000000 Charges exceptionnelles divers	170,00	0,01			170,00	
Résultat exceptionnel	(6 011,04)	-0,33	(14 106,69)	-1,61	8 095,65	57,39
Impôts sur les bénéfices	9,00		29,00		(20,00)	-68,97
6950000000 Impots sur les benefices	9,00		29,00		(20,00)	-68,97
Résultat de l'exercice	34 168,40	1,90	108 781,81	12,43	(74 613,41)	-68,59

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2020

Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	71 150	96 834	(88 497)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	33 700	31 261	70 901
+ Autres produits (d'exploitation)	849	598	6 046
- Autres charges (d'exploitation)	3 848	14 628	27 207
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	3 578	849	4 859
- Charges financières	2 018	663	62
+ Produits exceptionnels	11 069	8 722	4 921
- Charges exceptionnelles	21 445	26 629	28 315
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	9	29	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	93 026	96 316	(57 354)

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 3 174 800 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 171 813 euros et un total charges de 2 137 645 euros, dégageant ainsi un résultat de 34 168 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
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 2022.

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. - GRAND LILLE EST
175 Rue Gustave-Delory
CS 91805
59881 Lille Cedex
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Association DEPTALE DES P.EP DU NORD 4 Boulevard Louis XIV			B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l'activité principale) : ACTION SOCIALE SANS HEBERGT Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
Identification du destinataire	59000 LILLE			
	Insp. IFU	N° dossier	77562415800140 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				

RÉGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % 58 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : DILIGENTIA-DILLIES & ASSOCIES 111 RUE BERTHE MORISOT 03.20.17.05.50
59800 LILLE
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A LILLE le M DIALLO Sadian Directeur

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

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

Association DEPTALE DES P.EP DU NORD
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 2022, 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	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	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 DONS

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)	58
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
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	58
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	58

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.EP 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 DEPTALE DES P.E.P DU NORD			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 4 Boulevard Louis XIV			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 7 7 5 6 2 4 1 5 8 0 0 1 4 0			Néant <input type="checkbox"/> *					
			Exercice N, clos le, 31122022					
			N-1 31122021					
			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	6 783	2 350	4 523
		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	3 017 567	2 342 318	675 248	725 245
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	769 116	742 105	27 011	35 193
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY	376 291		376 291	
		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	10 500
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 547		5 547	10 547
		TOTAL (II)		BJ	BK	4 572 184	3 091 206	1 480 978
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	24 453		24 453	25 359
		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	25 616		25 616	32 459
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	59 330	1 475	57 855	113 736
		Autres créances (3)	BZ	CA	434 887		434 887	109 574
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 074 888		1 074 888	1 181 891
Disponibilités		CF	CG	68 528		68 528	76 125	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 595		7 595	2 376	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 695 297	1 475	1 693 822	1 541 520	
	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	3 092 681	3 174 800	2 691 559		
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		1 669	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

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	180 472	71 690
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 168	108 782
	Subventions d'investissement	DJ	341 779	11 110
	Provisions réglementées *	DK	223 436	223 436
	TOTAL (I)	DL	2 371 118	2 006 280
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		5 740
	TOTAL (III)	DR		5 740
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	321 234	350 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	114 733	105 500
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	263 704	89 241
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 544	111 752
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 468	20 821
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		2 225
	TOTAL (IV)	EC	803 682	679 539
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 174 800	2 691 559
RENVIS	(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	454 762
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	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	(2 698)	FE		FF	(2 698)				
		FG	1 805 450	FH		FI	1 805 450	874 864			
		FJ	1 802 751	FK		FL	1 802 751	874 864			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	296 948	465 793			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	47 253	131 083			
	Autres produits (1) (11)					FQ	849	598			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 147 801	1 472 337			
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	907	(6 118)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 229 708	638 118			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	66 221	44 853			
	Salaires et traitements *					FY	572 857	489 845			
	Charges sociales (10)					FZ	158 856	77 125			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	76 480	82 546		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		2 870		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	295	5 740		
	Autres charges (12)					GE	3 848	14 628			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 109 172	1 349 606		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	38 629	122 731		
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	3 578	849			
	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	3 578	849			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 018	663			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 018	663			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 560	187			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	40 188	122 918			

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	11 069	8 722		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	9 365	3 800		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	20 434	12 522		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	21 275	26 629		
	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	26 445	26 629		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(6 011)	(14 107)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	9	29		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 171 813	1 485 709		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 137 645	1 376 927		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	34 168	108 782		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	<div> <div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div> </div>		HY			
	(3)	Dont	<div> <div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div> </div>		1G	11 069	1 089	
	(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	18 683	4 045	
	(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			
	(6ter)	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	33 700	31 261	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2			
	(13)	<div> <div> <div>Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6</div> <div>obligatoires A9</div> </div> <div> <div>dont cotisations facultatives Madelin A7</div> <div>dont cotisations nouveaux plans d'épargne retraite A8</div> </div> </div>			A3			
	(13)				A4		10 420	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			<div> <div>Exercice N</div> <div>Charges exceptionnelles</div> <div>Produits exceptionnels</div> </div>			
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				26 445 20 434				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<div> <div>Exercice N</div> <div>Charges antérieures</div> <div>Produits antérieurs</div> </div>				
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs				18 683 11 069				

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
772000 - Produits des exercices antérieurs		11 069
777000 - QP des subventions		4 365
671200 - Pénalités et amendes	2 592	
672000 - Charges sur exercices antérieurs	18 683	
678800 - Charges exceptionnelles divers	170	
675600 - VNC Immo financière	5 000	
775600 - Cession immo financière		5 000
Totalisation	26 445	20 434

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
672000 - Charges sur exercices antérieur	18 683	
772000 - Produits des exercices antérieur		11 069
Totalisation	18 683	11 069

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		2		3		
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	22 135	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	364 030	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	3 012 187	KK		KL	5 379	
		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	306 579	KW		KX	5 254	
		Matériel de transport *				KY	53 427	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	424 586	LC		LD	5 495	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	377 049	
	TOTAL III					LN	4 160 810	LO		LP	393 178	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	10 500	1R		1S	20 000		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	10 547	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	21 047	LR		LS	20 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	4 203 992	ØH		ØJ	413 178	
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				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	13 002	LW	9 133	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	364 030	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	3 017 567	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		MN	311 833	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	53 427	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	26 226	MT	403 856	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND	758	NE	376 291	NF			
	TOTAL III		IY		NG	26 984	NH	4 527 004	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	5 000	2F	5 547	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	5 000	NK	36 047	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	44 986	ØL	4 572 184	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2022

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 ☐ *

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	17 612	PF	2 173	PG	13 002	PH	6 783
TOTAL I		RK	17 612	RM	2 173	RN	13 002	RO	6 783
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	2 286 942	PN	55 376	PO		PQ	2 342 318
	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 corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	300 585	QE	3 558	QF		QG	304 143
	Matériel de transport	QH	46 620	QI	4 153	QJ		QK	50 773
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	402 195	QM	11 220	QN	26 226	QO	387 189
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 036 342	QV	74 307	QW	26 226	QX	3 084 423
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	3 053 954	ØP	76 480	ØQ	39 228	ØR	3 091 206

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

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 quinqui 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	5 740	5W	295	5X	6 035	5Y	
	TOTAL II	5Z	5 740	TV	295	TW	6 035	TX	
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	8 993	6U		6V	7 518	6W	1 475
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	8 993	TY		TZ	7 518	UA	1 475
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	238 169	UB	295	UC	13 553	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	295	UF	13 553				
		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 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions réglementées au 31/12/2022

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 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
158000 - Autres provisions pour charges	5 740	295	6 035	
Totalisation	5 740	295	6 035	

2056 - Détail des autres immobilisations financières au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2022

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	1 669					1 669	
	Autres créances clients			UX	57 662	57 662					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 400	1 400					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	11 046	11 046					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 532	11 532					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	19 195	19 195					
		Divers		VP	379 881	379 881					
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	11 832	11 832					
	Charges constatées d'avance			VS	7 595	7 595					
	TOTAUX			VT	507 359	500 143	VU	500 143	VV	7 216	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			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	22	22						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	321 212	87 024	234 188					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	263 704	263 704							
Personnel et comptes rattachés		8C	30 288	30 288							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 434	31 434							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	9	9						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 622	4 622						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	34 191	34 191						
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	3 468	3 468							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	688 950	454 762	234 188	VZ	454 762	234 188			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	28 874	* 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 : 31122022		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 34 168		
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 2 592			
	Amendes et pénalités		WJ	2 592		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		9	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
Régime 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 *										{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ 10 243		
							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		47 013		
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										WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										XB			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										XA			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP			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				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			Dont déduction exceptionnelle simulateur 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			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YD			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 46 955		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)							XI		58					
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		58		XO 0			

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
ACTIVITES NON LUCRATIVES	10 243
Totalisation	10 243

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2022

Libellé	Montant
FONDS DE SOLIDARITE	46 955
Totalisation	46 955

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	43 833	
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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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 31/12/2022

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2022

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

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise : Association DEPTALE DES P.EP DU NORD										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	71 690	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	108 782			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	180 472			TOTAL II	ZH	180 472	180 472		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
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	730 762		295 668			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 29 210)				XQ	29 354		28 489			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	900					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	17 968		20 224			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	450 724		293 737			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 229 708		638 118			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	66 221		44 853			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	66 221		44 853			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	435		1 426			
	- 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	174		570			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	556 396					
	- 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 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								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* 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.E.P 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	Cédat 2059A-Détail...	44 228		39 228	5 000	
	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	5 000					
	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))						
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 31/12/2022

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%
CAUTION VILLE D 04/04/2017	5 000				5 000	5 000						
E-NORD ACPT/CR 01/10/2007	598		598									
E-NORD CREA SIT 24/07/2008	1 196		1 196									
PEP LICENCE LOG 16/03/2009	730		730									
PEP LICENCE LOG 16/03/2009	730		730									
PEP LICENCE UTI 14/08/2009	765		765									
PEP LICENCE UTI 14/08/2009	765		765									
CREATION E-MAI 21/04/2017	3 287		3 287									
CHARTER GRAPHI 23/10/2017	4 931		4 931									
137 ALEZES 30/11/1990	877		877									
TABLES PARAS FA 31/07/1991	1 051		1 051									
ARMOIRES RID 31/10/1991	784		784									
CHAISES COQUE B 30/11/1994	6 659		6 659									
LAVE VAISSELLE 13/08/2001	5 685		5 685									
5 PLATS+ 10 BA 30/06/1990	742		742									
CHARIOT PORTE 31/08/1992	868		868									
BACS GASTRONO 30/12/1993	95		95									
CHARIOTS CUISIN 30/12/1993	553		553									
ASSIETTES+COUV 30/12/1993	1 504		1 504									
EQUIPEMENT C 30/06/1994	3 407		3 407									
DEBROUSSAILLEU 31/07/1997												
TRONCONNEUSE 30/09/1997	587		587									
LAVE LINGE MIEL 18/06/1999	2 546		2 546									
CONTENER/ORDU 31/01/1993	868		868									
Totalisation	44 228		39 228		5 000	5 000						

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise : **Association DEPTALE DES P.EP DU NORD**

Néant ☐ *

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 antérieurement 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

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ 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 antérieurement 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 N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
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 ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	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 à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
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 : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	12	
dont apprentis	YF		
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	1 802 751	
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	1 802 751	
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	849	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	296 948	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	8 686	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	306 483	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	709 180	
Variation négative des stocks	OQ	907	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	499 448	
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	3 848	
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	1 213 383	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	895 851
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	895 851
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	1 802 751	
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)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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|2|

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 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges à payer (détail)

au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 595	7 595
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 595

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

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 2022.