

CENTRE SOCIO-CULTUREL AUDREY BARTIER

Association Loi 1901

42 Rue Du Baston

62930 WIMEREUX

<>

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

<>

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association CENTRE SOCIO CULTUREL AUDREY BARTIER relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association CENTRE SOCIO CULTUREL AUDREY BARTIER à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association CENTRE SOCIO CULTUREL AUDREY BARTIER à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Calais, le 30 Mai 2023
Stéphane MANIER
Commissaire aux Comptes

COMPTEXXIA

BILAN

Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			31.12.2021
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 653.17	9 653.17		
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	9 653.17	9 653.17		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263 865.13	251 057.44	12 807.69	15 970.14
TERRAINS	79 280.59	79 280.59		
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	184 584.54	171 776.85	12 807.69	15 970.14
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	273 518.30	260 710.61	12 807.69	15 970.14
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	82 405.67		82 405.67	94 156.53
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	78 126.75		78 126.75	89 721.53
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	4 278.92		4 278.92	4 435.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	499 941.45		499 941.45	416 968.33
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	582 347.12		582 347.12	511 124.86
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	855 865.42	260 710.61	595 154.81	527 095.00

BILAN

Passif	31/12/2022 Montant	31.12.2021 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	151 531.68	145 496.48
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU		
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	11 225.08	6 035.20
SITUATION NETTE (1)	162 756.76	151 531.68
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 686.96	18 552.40
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)	18 686.96	18 552.40
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	181 443.72	170 084.08
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS	226 794.43	216 446.98
FONDS DEDIES		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)	226 794.43	216 446.98
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS (4)		
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	41 951.53	40 837.31
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	74 576.92	74 409.26
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	57 129.41	3 817.12
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	13 258.80	21 500.25
TOTAL DETTES (5)	186 916.66	140 563.94
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	595 154.81	527 095.00

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Toutes les écritures

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022		31.12.2021
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS			
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	67 908.51		52 581.95
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		67 908.51	52 581.95
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	894 817.43		894 063.16
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	26.00		1 449.00
DONS MANUELS	26.00		1 449.00
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		894 843.43	895 512.16
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	2 864.58		5 191.04
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	123 946.98		156 193.52
AUTRES PRODUITS	185 417.16		184 017.54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 274 980.66	1 293 496.21
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	260 820.78		249 687.65
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 269.63		32 154.95
SALAIRES ET TRAITEMENTS	516 463.60		526 251.75
CHARGES SOCIALES	154 068.45		160 018.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	5 542.69		6 240.87
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
REPORTS EN FONDS DEDIES	134 294.43		144 446.98
AUTRES CHARGES	173 549.64		174 011.53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		1 271 009.22	1 292 812.46
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		3 971.44	683.75

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022		31.12.2021
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 948.57		524.46
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		1 948.57	524.46
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)		1 948.57	524.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 158.56		21.88
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 865.44		6 240.87
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		8 024.00	6 262.75
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 396.18		1 435.76
SUR OPERATION EN CAPITAL	322.75		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		2 718.93	1 435.76
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		5 305.07	4 826.99

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022		31.12.2021
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		1 284 953.23	1 300 283.42
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		1 273 728.15	1 294 248.22
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		11 225.08	6 035.20
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE			
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE			
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			

PRODUITS RESTANT A PERCEVOIR au	31/12/2022	CHARGES RESTANT A PAYER au	31/12/2022	OBSERVATIONS, DELAIS
Usagers à recevoir 2022	37,98	Boulogne athlétic club 2022	1 680,00	
ASP	1 999,98	Yoga décembre 2022	175,00	
Uniformation à recevoir	1 847,30	EDF 2022	3 020,35	
Indemnité journaliaire à recevoir	393,66	Anglais 2022	1 120,00	
		Tamtam 2022	306,80	
		SQA equation	468,00	
		Self defense 2022	200,00	
		Mon petit cœur signe	840,00	
Total à percevoir :	4 278,92	Total à Payer :	7 810,15	BALANCE
				-3 531,23
COMPTES FINANCIERS				
Total Financier :	0,00	Total Général :	0,00	BALANCE
				0,00
CHARGES/PRODUITS PERCUS OU PAYES D'AVANCE				
Adhésion constaté d'avance 22/23	1 288,00			
Produits constaté d'avance usagers	5 207,80			
Conférence des financeurs sept 21 à juin 22	6 763,00			
Total Produits perçus d'avance :	13 258,80	Total Charges Payées d'avance :	0,00	BALANCE
				13 258,80

Association :
CENTRE SOCIOCULTUREL AUDREY BARTIER en €

Association :
CENTRE SOCIOCULTUREL AUDREY BARTIER en €

ANNEXE AU BILAN au 31/12/2022 **DETAILS ET EVOLUTION**

ANNEXE AU BILAN au 31/12/2022 **DETAILS ET EVOLUTION**

ANNEXE AU BILAN au 31/12/2022 **DETAILS ET EVOLUTION**

DETAILS DE POSTES DU BILAN ACTIF au		31/12/2022		DETAILS DE POSTE DU BILAN PASSIF AU		31/12/2022		OBSERVATIONS, DELAIS
IMMOBILISATIONS				PROJET ASSOCIATIF (engagement)		226 794,43		Voir récapitulatif
				FOND ASSOCIATIF		151 531,68		
	Total :		0,00	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VOIR TABLEAU RECAPITULATIF		18 686,96		
CHARGES A REPARTIR				PROVISIONS				
	Total :				Total :	397 013,07		
				EVOLUTION : Commentaires				

LES BENEVOLES (non comptabilisés)			DOTATIONS EFFECTUEES		CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	H/an	Valorisation	<u>AUX AMORTISSEMENTS</u> Amortissement matériel Pour engagement à réaliser <u>POUR Risque</u>		Usagers non payé 2021	Montants :
					Erreur chq et différence arrondi	34,00
						2,18
Total :					TOTAL :	36,18
LE PERSONNEL			TOTAL :		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	Nbre sal	Equiv TC	<u>REPRISES SUR DOTATIONS</u> <u>REPRISES SUR AMORT ET PROV</u> Reprise sur engagement 20 Reprise sur engagement 21		différence arrondi / chq non encaissé	22,06
					FIPD 2021	1 750,00
					credit non récupéré usager 2018 à 2021	386,50
Total :					Total :	2 158,56
					CHARGES SUPPLETIVES	
					Charges supplétives 2022	173 462,20
					TOTAL :	173 462,20
FAITS IMPORTANTS						

Le Centre cotise tous les ans auprès de MUTEX afin d'avoir la trésorerie nécessaire lors des départs en retraite (IFC), Le solde au 31/03/2023 = 35 928,73

Le centre a reçu fin 2020 du matériel du Centre social éclaté de Saint Martin (chaque matériel est inférieur à 500€, Fichier du matériel reçu en annexe

Nom Article	Numér o article	Nombre total	Référence produit	Article unitaire	Référencement Centre	Date d'entrée	Date de prêt salarié	Prénom/Nom	Fonction	Utilité
Disque dur externe TOSHIBA CANVIO 1TO	1	6	800D0R3TRNG	1	CSE2020-1.1	16/12/2020	12/02/2021	Christine Saigh	Chargée de com/Anim.s	Sauvegarde Documents métier
			800CT17GTRNG	2	CSE2020-1.2	16/12/2020	12/02/2021	Céline Devillard	Référente Familles	Sauvegarde Documents métier
			800CT179TRNG	3	CSE2020-1.3	16/12/2020	10/03/2021	Ana et Equipe animat	Responsable ACM	Sauvegarde Documents métier
			800T12XTTRNG	4	CSE2020-1.4	16/12/2020	10/03/2021	Bérangère	Animatrice Jeunesse	Sauvegarde Documents métier
			80T4T092TRNG	5	CSE2020-1.5	16/12/2020	23/03/2021	Marie	Animatrice santé	Sauvegarde Documents métier
			800T132TRNG	6	CSE2020-1.6	16/12/2020	23/03/21	Fabienne	Agent d'accueil	Sauvegarde Documents métier
Ecran de projection portable sur pied, 163*123cm, matériau : toile blanche	2	2								
			00E8TK6	1	CSE2020-2.1	16/12/2020	16/12/2020	Pole jeunesse CAJ		Prêt sur demande
			00E8TK7	2	CSE2020-2.2	16/12/2020	16/12/2020			
Pack HP15 + house	3	7								
			5CD0412DH5	1	CSE2020-3.1	16/12/2020	10/03/2021	Bérangère	Animatrice Jeunesse	accompagnement scolarité
			5CD0412GTR	2	CSE2020-3.2	16/12/2020	02/04/2021	Joel	Animateur	travaux admin, prepa activités
			5CD0412GPZ	3	CSE2020-3.3	16/12/2020	02/04/2021	Lydie	Animatrice Jeunesse	travaux admin, prepa activités
			5CD0412DG9	4	CSE2020-3.4	16/12/2020	02/04/2021	Sébastien	Médiateur Numérique	dédié à la MAO
			5CD0412GGV	5	CSE2020-3.5	16/12/2020		Claude	CTN	dédié cours, accomp, déplact, travail
			5CD0412DKB	6	CSE2020-3.6	16/12/2020	23/11/2022	Rémi	stagiaire BPJEPS	travaux admin, prepa activités
			5CD0412GM1	7	CSE2020-3.7	16/12/2020		Sandra	stagiaire BPJEPS	travaux admin, prepa activités
Ecran PC ACER Nitro XV0 Series	4	6								
			WMTLVLE0020H0300	1	CSE2020-4.1	5/2/2021	09/02/2021	Ali El Mabrouk	Educ	Double écran pour le public
			WMTLVLE0020H0300	2	CSE2020-4.2	5/2/2021	12/02/2021	Nathalie Coulombel	Cadre	Double écran pour travail
			WMTLVLE0020H0300	3	CSE2020-4.3	5/2/2021	12/02/2021	Godelaine Butelle	Secrétaire Administrative	Double écran pour travail
			WMTLVLE0020H0300	4	CSE2020-4.4	5/2/2021	12/02/2021	Fabienne Tellier	Agent d'accueil	Double écran pour travail
			WMTLVLE0020H0300	5	CSE2020-4.5	5/2/2021		Claude	CTN	Ecran sur PC Fixe
			WMTLVLE0020H0300	6	CSE2020-4.6	5/2/2021		Claude	CTN	Ecran sur PC fixe
			WMTLVLE0020H0300	7	CSE2020-4.7	5/2/2021		Sébastien	Médiateur Numérique	Ecran sur PC Fixe
Ecran ACER EK220QABi	5	1								
			WMTLVLE0020H0300	1	CSE2020-5.1	5/2/2021		Bureau permanence		ecran d'appoint permanence
Clé USB Sandisk ULTRA FLAIR 64Gb	6	1		1	CSE2020-6.1			Claude	CTN	sauvegarde, échanges données équipe
VideoProjecteur Home cinéma ACER H6522ABD - blanc	7	2								
			MRJRN1100B024005B	1	CSE2020-7.1	16/12/2020				
			MRJRN1100B024007F	2	CSE2020-7.2	16/12/2020	01/07/21	CAJ		Pour utilisation soirée
Webcam 1080p pro stream camera computer	8	2								
			X00140BYQR-1	1	CSE2020-8.1	16/12/2020	03/02/2021	Christine Saigh	Chargée de com/Anim.s	Pour image video pour les visios
			X00140BYQR-2	2	CSE2020-8.2	16/12/2020		Equipe CSC	emprunt pour besoin visi	emprunt pour besoin visi
THE G-LAB Keys Palladium (composants PC)	9	2								
			CMD6019-1	1	CSE2020-9.1	16/12/2020		Claude	CTN	Poste de travail
			CMD6019-2	2	CSE2020-9.2	16/12/2020		Sébastien	Médiateur Numérique	Poste de travail
Casque de réalité virtuelle Oculus Rift S	10	1								
			1GNVR330G0343	1	CSE2020-10.1	16/12/2020				
Tablette Android Samsung Galaxy Tab s6 Lite 64go	11	5								
			R52N908ZVE	1	CSE2020-11.1	16/12/2020	12/02/2021	Céline Devillard	Référente Familles	Travaux et prise Photos rencontres
			R52N908ZTH	2	CSE2020-11.2	16/12/2020		Marianne > Orane	Remplacement christine	projet AGE' IN
			R52N908AY5R	3	CSE2020-11.3	16/12/2020	10/03/21	Bérangère	Référente Pôle Jeunesse	photos pôle jeunesse , ACM
			R52N908907Z	4	CSE2020-11.4	16/12/2020	20/02/21	ranger au cyber		
			R52N908AW6E	5	CSE2020-11.5	16/12/2020	01/12/21	Claude	CTN	photos act. global, extérieurs, ateliers
Imprimante photo portable canon selphy CP 1300	12	1								
			CCAB17LP0370T1	1	CSE2020-12.1	16/12/2020	10/03/2021			

[illegible]

RELEVÉ DE COMPTE TRIMESTRIEL **AU 31 MARS 2023**

MUTEX PASSEPORT IFC N° 10023688
CENTRE SOCIOCULTUREL AUDREY BART

VALEUR DE VOTRE EPARGNE ARRETEE AU 31/03/2023 :

Supports Financiers	Valeur de l'unité de compte en Euros	EPARGNE NETTE (1)	
		En nombre d'unités de compte	En Euros
FONDS EN EUROS	-	-	35.928,73
TOTAL			35.928,73

(1) Epargne acquise nette de frais prélevés au 31/03/2023.

L'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers.

La valeur de transfert de votre contrat au 31/03/2023 correspond à la valeur de l'épargne indiquée dans le tableau ci-dessus. Le transfert est possible vers un contrat de même nature selon les modalités définies dans la documentation contractuelle qui vous a été remise. D'éventuels frais de transfert et frais de gestion sur encours pourront être déduits de votre valeur de transfert. Cette opération met définitivement fin à votre contrat.

MONTANT DES FRAIS PRELEVES SUR LA PERIODE DU 01/01/2023 AU 31/03/2023 :

	Frais de gestion sur encours taux Euro = 0,72 % taux UC = 0,72 %
FONDS EN EUROS	62,94
Total	62,94

Informations sur les fonds en unités de compte :

Le taux de frais supporté par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte s'élève à 0,07 %.

Aucune rétrocession de commissions n'est versée à Mutex par le(s) gestionnaire(s) d'actifs.

Performance des supports	sur 1 trimestre glissant du 01/01/2023 au 31/03/2023	sur 1 an glissant du 01/04/2022 au 31/03/2023	sur 3 ans glissants du 01/04/2020 au 31/03/2023
EXPERT PATRIMOINE P	2,72 %	-9,88 %	-2,79 %
NATIXIS PROFIL SERENITE RC	1,39 %	-2,86 %	6,68 %
SAM SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES D EUR	7,45 %	2,47 %	40,01 %

