

CSE PSA RETAIL ASC

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

120 BOULEVARD DE L'OUEST

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

SIRET :

In Extenso Lille

67, rue de Luxembourg - BP 10201

59002 Euralille

Tél : 03 20 51 26 09

Fax : 03 20 51 94 10

Sommaire

ATTESTATION

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

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Annexe au bilan association	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9
Variation des fonds propres 431-5	10
Charges à payer et produits à recevoir	11
Produits et charges constatés d'avance	12

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de CSE PSA RETAIL ASC relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	77 665 €
Produits d'exploitation :	120 493 €
Résultat net Comptable :	22 603 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Lille

Le 26/03/2021

M Philippe THELU

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	4 930		4 930	2 080
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	10 636		10 636	13 424
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	62 099		62 099	42 284
Charges constatées d'avance				595
TOTAL III				
	77 665		77 665	58 383
IV				
Frais d'émission des emprunts				
V				
Primes de remboursement des obligations				
VI				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)				
	77 665		77 665	58 383

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	52 770	52 770
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 142	-12 904
Excédent ou déficit de l'exercice	22 603	15 046
Situation nette	77 515	54 912
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	77 515	54 912
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	150	3 121
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		350
TOTAL V	150	3 471
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	77 665	58 383

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	551	1 767
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 406	6 047
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	118 535	137 694
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		15
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	120 493	145 523
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	38 365	28 857
Variation de stocks	-2 850	130
Autres achats et charges externes	67 459	104 116
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		1
TOTAL II	102 974	133 105
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 519	12 419
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	17 519	12 419

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 184	2 627
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	5 184	2 627
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	100	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 084	2 627
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	125 677	148 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	103 074	133 105
EXCEDENT OU DEFICIT	22 603	15 046
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 77 665 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 22 603 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité du CSE :

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives sur les points suivants :

- *Salaires*
- *Application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale*
- *Conventions et accords applicables dans l'entreprise*

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont la délégation est chargée d'assurer le contrôle.

Le CSE dispose également d'une mission relative aux œuvres sociales qui doit permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, à des activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, à l'utilisation des loisirs ou à l'organisation sportive.

Lieu d'exploitation de l'activité du CSE :

CSE PSA Retail - 120 boulevard de l'Ouest 59650 Villeneuve d'Ascq -

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 77 665 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 22 603 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

Le CSE constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire n'étant pas encore terminée, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de 2021.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	10 636	10 636	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	10 636	10 636	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	150	150		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	150	150		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	52 770				52 770
Report à nouveau	-12 904		15 046		2 142
Excédent ou déficit de l'exercice	15 046	15 046	22 603		22 603
Situation nette	54 912	15 046	37 649		77 515
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	54 912	15 046	37 649		77 515

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	150	1 336
TOTAL	150	1 336

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	10 636	13 424
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	10 636	13 424

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2020	31/12/2019
Produits :	- D'exploitation		350
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			350

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2020	31/12/2019
Charges :	- D'exploitation		595
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			595

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	4 930.00	2 080.00	2 850.00	137.02
371100 STOCKS DE BILLETTERIE	140.00	140.00		
371200 STOCKS CARTES D'ENSEIGNES	2 240.00	880.00	1 360.00	154.55
371300 STOCKS D'ANCV	2 550.00	1 060.00	1 490.00	140.57
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	10 635.56	13 423.54	-2 787.98	-20.77
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		2 743.70	-2 743.70	-100.00
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	653.86	10.00	643.86	+1 000.00
468710 SOLDE BUDGET ASC	9 981.70	10 669.84	-688.14	-6.45
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	62 099.23	42 284.20	19 815.03	46.86
512300 CM - CC 00042123502 -	62 099.23	42 284.20	19 815.03	46.86
Charges constatées d'avance		595.00	-595.00	-100.00
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		595.00	-595.00	-100.00
TOTAL III	77 664.79	58 382.74	19 282.05	33.03
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	77 664.79	58 382.74	19 282.05	33.03

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2020	31/12/2019			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
106200 RESERVES ASC - AC -					
106210 RESERVES ASC - AP -					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau					
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.					
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR					
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I					
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
467100 COMPTE AEP					
468600 DIVERS CHARGES A PAYER					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE					

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
TOTAL V	150.00	3 471.00	-3 321.00	-95.68
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	77 664.79	58 382.74	19 282.05	33.03

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens	551.15	1 767.00	-1 215.85	-68.82
707001 CARTES CALINAUTO	194.50		194.50	-
707100 BILLETTERIE	356.65	1 767.00	-1 410.35	-79.80
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 406.44	6 046.87	-4 640.43	-76.75
706100 VOYAGES & SORTIES		3 114.00	-3 114.00	-100.00
708000 MACHINE DRINK SERVICES	1 406.44	2 932.87	-1 526.43	-52.06
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	118 534.96	137 694.35	-19 159.39	-13.91
755100 BUDGET ASC	118 534.96	137 694.35	-19 159.39	-13.91
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		15.00	-15.00	-100.00
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		15.00	-15.00	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	120 492.55	145 523.22	-25 030.67	-17.20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	38 365.00	28 857.20	9 507.80	32.95
607000 ANCV	37 715.00	25 830.00	11 885.00	46.01
607100 BILLETTERIE	650.00	2 352.20	-1 702.20	-72.36
607200 CARTES D'ENSEIGNE		675.00	-675.00	-100.00
Variation de stocks	-2 850.00	130.00	-2 980.00	-1 000.00
603720 VAR. STOCKS DE CARTES D'ENSEIGNES	-1 360.00	320.00	-1 680.00	-525.00
603730 VAR. STOCKS D'ANCV	-1 490.00	-190.00	-1 300.00	-684.21
Autres achats et charges externes	67 458.60	104 116.23	-36 657.63	-35.21
604100 ARBRE DE NOËL	66 634.60	62 730.10	3 904.50	6.23
604110 COLIS DE NOËL		19 836.00	-19 836.00	-100.00
604200 VOYAGES & SORTIES		15 366.50	-15 366.50	-100.00
604300 SPECTACLES		1 795.00	-1 795.00	-100.00
623100 DECES		50.00	-50.00	-100.00
623300 CARTE EVENEMENTS FAMILIAUX	800.00	2 910.00	-2 110.00	-72.51
623400 CADEAUX		864.00	-864.00	-100.00
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	24.00	23.67	0.33	
627820 FRAIS BILLETTERIE		540.96	-540.96	-100.00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Reports en fonds dédiés				
Autres charges		1.12	-1.12	-100.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		1.12	-1.12	-100.00
TOTAL II	102 973.60	133 104.55	-30 130.95	-22.64
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 518.95	12 418.67	5 100.28	41.07
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	17 518.95	12 418.67	5 100.28	41.07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	5 184.00	2 627.32	2 556.68	97.34
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	5 184.00	2 627.32	2 556.68	97.34
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	5 184.00	2 627.32	2 556.68	97.31
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	99.90		99.90	-
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	99.90		99.90	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	99.90		99.90	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 084.10	2 627.32	2 456.78	93.51
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	125 676.55	148 150.54	-22 473.99	-15.17
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	103 073.50	133 104.55	-30 031.05	-22.56
EXCEDENT OU DEFICIT	22 603.05	15 045.99	7 557.06	50.23

In Extenso

In Extenso Lille
67, rue de Luxembourg - BP 10201
59002 Euralille

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés