

In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

CSE PSA RETAIL AEP

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 immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances et dettes	10
Variation des fonds propres 431-5	11
Charges à payer et produits à recevoir	12
Produits et charges constatés d'avance	13

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
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 AEP relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	82 187 €
Produits d'exploitation :	23 707 €
Résultat net Comptable :	12 108 €

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	4 072	1 937	2 135	3 287
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	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	4 087	1 937	2 150
Comptes de liaison	II			3 302
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 026		3 026	4 548
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	76 837		76 837	62 029
Charges constatées d'avance	173		173	191
	TOTAL III	80 037	80 037	66 768
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Ecarts de conversion actif	VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	84 124	1 937	82 187	70 070

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		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	58 047	58 047
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 569	2 485
Excédent ou déficit de l'exercice	12 108	9 084
	Situation nette	81 725
		69 616
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	81 725
	II	69 616
Comptes de liaison		
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	462	454
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL V	462
	VI	454
Ecart de conversion passif		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	82 187
		70 070

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- 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	23 707	27 539
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
	TOTAL I	23 707
		27 539
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	10 760	18 165
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 153	784
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
	TOTAL II	11 912
		18 949
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 794
		8 590
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	314	252
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL III	314
		252
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)	314
		252
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	12 108
		8 842

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		271
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL V	271
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		28
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	TOTAL VI	28
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	242
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	24 021
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	11 912
	EXCEDENT OU DEFICIT	9 084
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 82 187 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 12 108 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 82 187 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 12 108 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.

Evénements 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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Logiciels | 1 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 5 ans, |
| • Autres | 5 ans. |

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Générales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier	4 072			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	TOTAL	4 072		
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations		15		
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL	15		
	TOTAL GENERAL	4 087		
CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			4 072	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	TOTAL		4 072	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			15	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL		15	
	TOTAL GENERAL		4 087	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice		
Frais d'établissement et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
TOTAL						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agencements et aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	784	1 153		1 937		
Emballages récupérables et divers						
TOTAL	784	1 153		1 937		
TOTAL GENERAL	784	1 153		1 937		
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et dvp.						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres postes d'immo. incorp.						
TOTAL						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.						
Inst. tech. mat. et outil. indus.						
Inst. gales, agenc. et aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau et info. mob.						
Emballages récup. et divers						
TOTAL						
Frais d'acq. de titres de particip.						
TOTAL GENERAL						
DOTATIONS NON VENTILEES						
REPRISES NON VENTILEES						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Etat des créances et dettes

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	3 026	3 026	
Charges constatées d'avance	173	173	
	TOTAL	3 200	3 200

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

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	462	462		
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	462	462	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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	58 047				58 047
Report à nouveau	2 485		9 084		11 569
Excédent ou déficit de l'exercice	9 084	9 084	12 108		12 108
Situation nette	69 616	9 084	21 192		81 725
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL	69 616	9 084	21 192		81 725

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	462	454
TOTAL	462	454

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	2 398	2 134
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 398	2 134

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	173	191
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	173	191

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	2 134.82	3 287.45	-1 152.63	-35.05	
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 071.80	4 071.80			
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 936.98	-784.35	-1 152.63	-147.07	
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	15.00	15.00			
261000 PART SOCIALE CM	15.00	15.00			
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	2 149.82	3 302.45	-1 152.63	-34.90
Comptes de liaison II					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	3 026.35	4 548.02	-1 521.67	-33.47	
467100 COMPTE ASC		1 785.00	-1 785.00	-100.00	
467110 FRAIS DE PORT "NOUVELLE LUNE"	628.35	629.05	-0.70	-0.16	
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	401.75		401.75	-	
468710 SOLDE BUDGET AEP	1 996.25	2 133.97	-137.72	-6.47	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de Trésorerie					
Disponibilité	76 837.32	62 028.60	14 808.72	23.87	
512200 CM - LB 00020210260 -	60 566.15	60 252.10	314.05	0.52	
512400 CM - CC 00042123501 -	16 271.17	1 776.50	14 494.67	815.64	
Charges constatées d'avance	173.42	191.31	-17.89	-9.42	
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	173.42	191.31	-17.89	-9.42	
	TOTAL III	80 037.09	66 767.93	13 269.16	19.87
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV					

ACTIF	Solde		Montant	Variation
	Au	Au		%
	31/12/2020	31/12/2019		
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	82 186.91	70 070.38	12 116.53	17.29

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				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	58 047.26	58 047.26		
106100 RESERVES AEP - AC -	32 789.59	32 789.59		
106110 RESERVES AEP - AP -	25 257.67	25 257.67		
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	11 568.91	2 484.70	9 084.21	365.55
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	11 568.91	2 484.70	9 084.21	365.55
Excédent ou déficit de l'exercice	12 108.43	9 084.21	3 024.22	33.29
	Situation nette	81 724.60	69 616.17	12 108.43
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL I	81 724.60	69 616.17	12 108.43
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	462.31	454.21	8.10	1.76
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	462.31	454.21	8.10	1.76
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL V	462.31	454.21	8.10
Ecarts de conversion passif VI				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	82 186.91	70 070.38	12 116.53

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Cotisations					
Ventes de biens					
- dont ventes de dons en nature					
Ventes de prestations de services					
- dont parrainages					
Produits de tiers financeurs					
Concours publics et subventions d'exploitation					
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable					
Ressources liées à la générosité du public					
Dons manuels					
Mécénats					
Legs, donations et assurances-vie					
Contributions financières	23 706.75	27 538.87	-3 832.12	-13.91	
755100 BUDGET AEP	23 706.75	27 538.87	-3 832.12	-13.91	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges					
Utilisations des fonds dédiés					
Autres produits					
	TOTAL I	23 706.75	27 538.87	-3 832.12	-13.92
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stocks					
Autres achats et charges externes	10 759.74	18 164.68	-7 404.94	-40.77	
606300 PETIT MATERIEL	184.24	1 535.06	-1 350.82	-88.01	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	644.45	725.23	-80.78	-11.17	
613500 LOCATIONS INEXWEB	129.60	108.00	21.60	20.37	
616100 PRIMES D'ASSURANCE	357.02	278.93	78.09	27.96	
618500 FORMATION/CONFERENCE		54.00	-54.00	-100.00	
622600 HONORAIRES COMPTABLE	5 735.52	5 449.52	286.00	5.25	
623000 FRAIS DE COMMUNICATION	384.48	6 325.56	-5 941.08	-93.93	
623400 CADEAUX	77.00		77.00	-	
624100 FRAIS DE PORT "NOUVELLE LUNE"	0.70	1 170.95	-1 170.25	-99.91	
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	102.10	77.89	24.21	30.77	
625700 RECEPTIONS	276.69	1 018.90	-742.21	-72.82	
626100 TELEPHONE	762.28	741.04	21.24	2.83	
626200 AFFRANCHISSEMENTS	99.34	37.35	61.99	167.57	
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	142.56	164.06	-21.50	-12.80	
627110 FRAIS ILLICADO	1 351.20		1 351.20	-	
628100 ABONNEMENT	512.56	478.19	34.37	7.32	
Aides financières					
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 152.63	784.35	368.28	47.07	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 152.63	784.35	368.28	47.07	
Dotations aux provisions					
Reports en fonds dédiés					
Autres charges		0.20	-0.20		

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		0.20	-0.20	
TOTAL II	11 912.37	18 949.23	-7 036.86	-37.14
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 794.38	8 589.64	3 204.74	37.31
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	314.05	252.10	61.95	24.60
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	314.05	252.10	61.95	24.60
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	314.05	252.10	61.95	24.57
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)	314.05	252.10	61.95	24.57
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	12 108.43	8 841.74	3 266.69	36.95
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		270.96	-270.96	-100.00
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		270.96	-270.96	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V		270.96	-270.96	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		28.49	-28.49	-100.00
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANTER		28.49	-28.49	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI		28.49	-28.49	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		242.47	-242.47	-100.00
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	24 020.80	28 061.93	-4 041.13	-14.40
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	11 912.37	18 977.72	-7 065.35	-37.23
EXCEDENT OU DEFICIT	12 108.43	9 084.21	3 024.22	33.29

In Extenso

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

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés