



STC

ACCOMPAGNEMENT • AUDIT • CONSEIL

Grand Hainaut

Membre de l'alliance  eurus

ASS

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

30/06/2023

www.stc-conseil.com

Grand Hainaut

28B, rue de Hesques - 59300 Valenciennes
Tél. +33 (0)3 27 28 01 60
cech@cechconseil.com

Tourcoing

156, chaussée Pierre Curie - 59200 Tourcoing
Tél. +33 (0)3 20 69 99 69
Stc@stc-conseil.com

Métropole Sud

1, rue Georges Potié - 59120 Loos
Tél. +33 (0)3 62 84 00 05
stc.metropole@stc-conseil.com

YES Compta

yescompta.com
Tél. +33 (0)3 20 03 18 56
bonjour@yescompta.com

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	14
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	15
2.2	Situation financière	16
2.3	Tableau de financement	17
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	18
2.5	Situation financière (détail)	22



Plaquette

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

30/06/2023

Comptes annuels

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	116 958	92 397	24 561	99 299
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		35 594	34 573	1 021	1 826	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	152 553	126 970	25 583	101 126		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		152 553	126 970	25 583	101 126	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	48 237		48 237	51 561	
	Autres créances					
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	48 237		48 237	51 561		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instrument de trésorerie	389 281		389 281	301 041	
Disponibilités						
TOTAL	389 281		389 281	301 041		
Charges constatées d'avance		8 292		8 292	1 266	
Total de l'actif circulant		445 810		445 810	353 869	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		598 364	126 970	471 394	454 995	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 172 349)	172 349	172 349
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation	-40 880		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	5 450	-40 880	
Situation nette avant répartition	136 918	131 468	
Subvention d'investissement	5 002	5 918	
Provisions réglementées			
Total	141 920	137 386	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	45 910	95 845
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	45 910	95 845
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	67 830	59 936
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	74 438	69 829	
Instruments de trésorerie			
Total	142 269	129 766	
Produits constatés d'avance	141 294	91 997	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	329 473	317 609	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	471 394	454 995	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	329 473	317 609	
(3) dont emprunts participatifs			

30/06/2023 Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens			1 657	1 747
	- Services			171 429	160 796
	Chiffre d'affaires net			173 087	162 543
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			117 821	117 521
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			824 549	714 916	
Autres produits					
	Total			1 115 458	994 980
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			4 659	459
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			238 541	247 352
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 372	7 429
	Salaires et traitements			238 486	210 717
	Charges sociales			78 855	63 891
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	6 203	9 566
		• sur actif circulant	provisions		
• pour risques et charges					
Autres charges			552 607	502 855	
	Total			1 125 726	1 042 272
	Résultat d'exploitation	A		-10 267	-47 291
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		14 377	5 384
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 364	306
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 364	306
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			813	585
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			813	585
	Résultat financier	D		551	-278
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		4 661	-42 185

30/06/2023
Compte de résultat

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	220	389
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	69 916	916
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	70 136	1 305
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	69 340	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	69 347	1
Résultat exceptionnel		F	
		788	1 304
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		5 450	-40 880
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	1 615	1 157
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	4 659	459
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	6 670	7 734
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
Constructions	116 958,31	206 958,31	-43.49
213100000 Immeuble Cambrai	116 958,31	116 958,31	
213110000 Immeuble Beauvais	0,00	90 000,00	-100
Amort. prov. constructions	-92 397,03	-107 658,70	-14.18
281310000 Amort. immeuble cambrai	-92 397,03	-87 718,70	5.33
281311000 Amort. immeuble Beauvais	0,00	-19 940,00	-100
Autres immobilisations corporelles	35 594,88	35 594,88	
218200000 Matériel de transport	33 180,00	33 180,00	
218300000 Matériel de bureau	2 414,88	2 414,88	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-34 573,01	-33 768,06	2.38
281820000 Amortissement matériel de transport	-33 180,00	-33 180,00	
281830000 Amortissement matériel de bureau	-1 393,01	-588,06	136.88
Total Immobilisations corporelles	25 583,15	101 126,43	-74.7
TOTAL Actif immobilisé	25 583,15	101 126,43	-74.7
Autres créances	48 237,48	51 561,46	-6.45
437200000 Mutuelle	0,00	67,80	-100
468722000 Produits à recevoir 2021-2022	0,00	51 293,66	-100
468723000 Produits à recevoir 2022-2023	48 237,48	0,00	NS
471000000 Compte général d'attente	0,00	200,00	-100
Total Créances	48 237,48	51 561,46	-6.45
Disponibilités	389 281,27	301 041,65	29.31
512010000 CREDIT AGRICOLE	131 640,76	144 081,78	-8.63
512100000 CREDIT AGRICOLE COMPTE SUR LIVRET	181 094,62	100 616,08	79.99
512150000 CREDIT AGRICOLE COMPTE LIVRET A	76 545,89	55 659,76	37.52
512160000 Caisse d'épargne compte livret	0,00	4,28	-100
512300000 Caisse d'épargne	0,00	679,75	-100
Total Divers	389 281,27	301 041,65	29.31
Charges constatées d'avance	8 292,19	1 266,20	554.89
486000000 Charges constatées d'avance	8 292,19	1 266,20	554.89
Total Actif circulant	445 810,94	353 869,31	25.98
TOTAL ACTIF	471 394,09	454 995,74	3.6

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	%
Capital	172 349,07	172 349,07	
102000000 Fonds associatif	172 349,07	172 349,07	
Résultats ant. en instance d'affectation	-40 880,94	0,00	NS
129000000 Perte	-40 880,94	0,00	NS
Résultat de l'exercice	5 450,15	-40 880,94	-113.33
Résultat de l'exercice	5 450,15	-40 880,94	-113.33
Subventions d'investissement	5 002,38	5 918,38	-15.48
138000000 Subventions invest conseil	5 002,38	5 918,38	-15.48
Capitaux propres	141 920,66	137 386,51	3.3
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	45 910,35	95 845,70	-52.1
164200000 Emprunt PGE C.A. 100.000 €	45 910,35	95 845,70	-52.1
Emprunts et dettes assimilées	45 910,35	95 845,70	-52.1
Dettes fiscales et sociales	67 830,35	59 936,88	13.17
421000000 Personnel - rémunérations dues	856,35	407,42	110.19
428200000 Dettes provisionnées congés à payer	32 198,75	26 354,87	22.17
431000000 Urssaf	12 642,56	11 213,72	12.74
437200000 Mutuelle	436,22	0,00	NS
437300000 Humanis retraite	3 449,85	3 010,92	14.58
437600000 Humanis prévoyance	750,56	317,90	136.1
437800000 Développement du paritarisme	65,91	121,53	-45.77
438200000 Charges sociales sur congés payés	14 898,54	12 472,94	19.45
442100000 Etat - retenue à la source	554,49	394,10	40.7
448600000 Cap taxe foncière	518,50	1 131,00	-54.16
448620000 Etat - Taxe d'apprentissage	281,88	669,40	-57.89
448630000 Etat - Formation continue	1 176,74	3 843,08	-69.38
Autres dettes	74 438,73	69 829,65	6.6
468622000 Cap diverses 2021-2022	0,00	69 829,65	-100
468623000 Cap diverses 2022-2023	74 438,73	0,00	NS
Dettes	142 269,08	129 766,53	9.63
Produits constatés d'avance	141 294,00	91 997,00	53.59
487000000 Produits constatés d'avance	141 294,00	91 997,00	53.59
Dettes et produits constatés d'avance	329 473,43	317 609,23	3.74
Total du Passif	471 394,09	454 995,74	3.6

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	30/06/2022	%
Production vendue (biens)	1 657,89	1 747,13	-5.11
701300000 IREFARB - Ventes kits arbitrage	42,00	590,00	-92.88
772000000 Produits des exerc. antérieurs	1 615,89	1 157,13	39.65
Production vendue (services)	171 429,52	160 796,22	6.61
706011000 CFIR - Critérium fédéral CD02	3 662,00	3 650,00	0.33
706012000 CFIR - Critérium fédéral CD59	16 617,00	13 509,00	23.01
706013000 CFIR - Critérium fédéral CD60	5 508,00	4 850,00	13.57
706014000 CFIR - Critérium fédéral CD62	6 068,50	5 580,15	8.75
706015000 CFIR - Critérium fédéral CD80	4 848,50	3 584,00	35.28
706100000 ER - Engagts champ. équipes régiona	46 545,50	24 219,95	92.18
706201000 Engagements épreuve régionale	1 383,00	1 155,00	19.74
706202000 Droit organisation Tournoi	180,00	60,00	200
706300000 At - participation aux frais du ctr	369,90	0,00	NS
706410000 Participation stagiaires stages tech	9 975,00	10 395,00	-4.04
706421000 AS1 - Pensions Pôle	51 913,42	47 168,80	10.06
706422000 AS2 - Stage Pôle	13 115,00	13 955,00	-6.02
706490000 Autres participations	0,00	15 508,50	-100
706511000 IREF-TEC - Stage Formation AF 10/20	2 658,00	0,00	NS
706512000 CQP	2 590,00	11 795,82	-78.04
706513000 IREFHDF-BPJEPSTT Facturation Ligue HDF	990,70	0,00	NS
706521000 IREF-ARB - Formations JA	3 437,00	1 616,00	112.69
706522000 Formations AR	0,00	450,00	-100
706524000 JDA - Journée des arbitres	1 568,00	0,00	NS
706723000 Prise en charge AFDAS	0,00	3 299,00	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>173 087,41</i>	<i>162 543,35</i>	<i>6.49</i>
Subventions d'exploitation	117 821,26	117 521,00	0.26
741200000 Subv/aide emploi (dont serv. civ.)	6 666,60	0,00	NS
741900000 DRFIP IdF Activité partielle 741 90	0,00	2 837,80	-100
742110000 Fonctionnement "Ligue HDF"	15 000,00	15 000,00	
742120000 Fonctionnement "Action techn/struc"	40 550,66	39 412,20	2.89
742190000 Autre(s) subv CR-HDF	0,00	2 000,00	-100
745000000 SUBV - Subvention ANS	55 604,00	58 271,00	-4.58
Autres produits d'exploitation	824 549,92	714 916,42	15.34
756211000 COTF - Cotisations fédérales	26 775,00	26 925,00	-0.56
756212000 COTR - Cotisations régionales	16 670,00	16 718,00	-0.29
756213000 COTD - Cotisations CD02	1 248,00	1 200,00	4
756214000 COTD - Cotisations CD59	7 070,00	7 063,00	0.1
756215000 COTD - Cotisations CD60	2 352,00	2 352,00	
756216000 COTD - Cotisations CD62	3 936,00	3 799,00	3.61
756217000 COTD - Cotisations CD80	2 064,00	2 112,00	-2.27
756222000 LICD - Licences CD02	42 321,00	36 320,70	16.52
756223000 LICD - Licences CD59	332 566,58	301 501,77	10.3
756224000 LICD - Licences CD60	77 076,00	70 038,45	10.05
756225000 LICD - Licences CD62	160 596,19	146 013,55	9.99
756226000 LICD - Licences CD80	70 591,00	62 630,51	12.71
756301000 CD02 - Mutations	3 365,00	2 935,00	14.65
756302000 CD59 - Mutations	30 160,00	17 290,50	74.43
756303000 CD60 - Mutations	6 925,00	4 145,00	67.07
756304000 CD62 - Mutations	17 427,50	9 680,00	80.04
756305000 CD80 - Mutations	5 945,00	3 535,00	68.18
756512000 COTR - Rejet de chèque Affiliation	175,00	0,00	NS
758000000 Produits de gestion courante	8,65	11,94	-27.55
758910000 Pénalités et amendes	17 278,00	595,00	NS
758920000 Excédents de paiement / licences	0,00	50,00	-100
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 115 458,59</i>	<i>994 980,77</i>	<i>12.11</i>
Achats matières et approvisionnements	4 659,28	459,32	914.39

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	30/06/2022	%
672000000	Charges sur exerc. antérieurs	4 659,28	459,32	914.39
Autres achats et charges externes		238 541,37	247 352,97	-3.56
604010000	CFIR - Critérium fédéral QP FFTT	17 995,00	14 320,00	25.66
604021000	CFIR02 - Critérium fédéral QP CD02	909,00	805,50	12.85
604022000	CFIR59 - Critérium fédéral QP CD59	4 345,50	4 229,50	2.74
604023000	CFIR60 - Critérium fédéral QP CD60	1 333,50	1 695,00	-21.33
604024000	CFIR62 - Critérium fédéral QP CD62	1 525,00	1 656,50	-7.94
604025000	CFIR80 - Critérium fédéral QP CD80	1 202,00	843,50	42.5
606100000	Gaz, Electricité, Eau	1 891,71	2 253,09	-16.04
606330000	Matériel pongiste	412,40	101,56	306.07
606340000	Récompenses	1 948,48	527,75	269.21
606400000	Fournitures admin et de bureau	474,53	118,18	301.53
606410000	Fonct. institutionnel (CD, Bureau et Commissions)	599,85	231,54	159.07
606420000	Gestion de l'activité (Commissions, ETR)	1 425,40	42,47	NS
606440000	Activité technique (stages et compétitions techniques)	82,97	372,91	-77.75
606450000	Arbitrage (epr. reg et nationales)	1 136,80	0,00	NS
606460000	Secrétariats	441,32	606,60	-27.25
606500000	Petit matériel informatique	0,00	899,18	-100
606800000	Achats divers du siège	137,26	10 160,28	-98.65
611001000	Refacturation à la FFTT	4 567,31	2 251,00	102.9
612200000	Crédit bail mobilier	6 670,36	7 734,75	-13.76
613010000	Frais de salles EN org. clubs p/c FFTT	192,00	0,00	NS
613020000	Frais de salles ER org. clubs p/c HDF	1 856,00	1 852,00	0.22
614000000	Charges de copropriété	913,41	2 206,52	-58.6
615300000	Matériel siège et annexe	251,20	389,10	-35.44
615400000	Matériel de transport	933,80	1 726,00	-45.9
615500000	Matériel informatique	3 356,73	966,28	247.39
615600000	Maintenance et entretien du siège	2 459,68	3 667,20	-32.93
616100000	Assurances vehicules	1 263,03	1 779,35	-29.02
616200000	Assurances multirisques	1 006,68	1 774,61	-43.27
618100000	Documentation pongiste	0,00	661,48	-100
622600000	Honoraires STC	6 918,60	6 977,40	-0.84
622610000	Frais d'arbitrage	6 408,00	9 705,00	-33.97
622612000	Honoraires avocat	7 920,31	0,00	NS
622630000	IREF - Indemnités formateurs	1 104,00	4 432,00	-75.09
625611000	Déplts - Fonct. institutionnel	4 211,24	5 681,97	-25.88
625612000	Déplts - Gestion de l'activité	1 400,82	702,43	99.42
625613000	Déplts - Formation (IREF)	1 037,90	4 716,25	-77.99
625614000	Déplts - Activité technique	6 218,37	5 005,57	24.23
625615000	Déplts - Activité arbitrage	3 520,06	5 959,40	-40.93
625621000	Restaur. - Fonct. institutionnel	2 588,92	2 200,29	17.66
625622000	Restaur.- Gestion de l'activité	2 326,25	495,60	369.38
625623000	Restaur. - Formation (IREF)	1 411,20	2 150,12	-34.37
625624000	Restaur. - Activité technique	4 034,22	5 667,77	-28.82
625625000	Restaur. - Activité arbitrage	931,50	1 135,60	-17.97
625631000	Hébergmt - Fonct. institutionnel	266,60	232,53	14.65
625633000	Hébergmt - Formation (IREF)	51,00	121,50	-58.02
625634000	Hébergmt - Activité technique	1 966,30	4 169,79	-52.84
625635000	Hébergmt - Activité arbitrage	69,00	551,79	-87.5
625691000	Autres dépenses - Inscript / Forfait	120 191,58	115 438,92	4.12
625692000	Autres dépenses diverses	3 095,52	2 718,14	13.88
625693000	Autres dépenses - Délégué sur épreuves	195,40	267,07	-26.84
626300000	Affranchissements	288,73	716,16	-59.68
626500000	Téléphone et internet	2 259,93	2 580,82	-12.43
628100000	Cotisations CROS	795,00	1 855,00	-57.14
Impôts, taxes et versements assimilés		6 372,74	7 429,00	-14.22
631200000	Taxe apprentissage p/c DGFIP	1 462,79	1 368,08	6.92
633000000	ITV assimilés sur rému. p/c Autres organismes	3 571,15	0,00	NS
633300000	Itva - agefos/pme et uniformation	0,00	3 772,92	-100
635120000	Taxe foncière	1 338,80	2 288,00	-41.49
Salaires et traitements		238 486,90	210 717,56	13.18
641110000	SECR - Salaire pers. secrétariat administ.	98 270,68	89 023,90	10.39
641120000	PES - Salaires personnel d'entretien	3 054,79	2 314,71	31.97

Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	30/06/2022	%
641130000	CTL - Salaires conseillers tech. ligue	76 229,78	70 848,88	7.59
641140000	Ind ou rem. formateurs / stage CREF	0,00	424,71	-100
641150000	Rém cadres / stages techniques	5 163,07	3 114,54	65.77
641160000	Remunération contrat(s) aidé(s)	12 346,22	1 510,62	717.29
641181000	Salariés pôle espoirs	35 228,66	32 333,73	8.95
641182000	Autres salariés pôle espoirs	0,00	553,19	-100
641183000	Salariés/stages pôle espoirs	2 349,82	3 915,56	-39.99
641200000	Conges payés	5 843,88	6 677,72	-12.49
Charges sociales		78 855,63	63 891,82	23.42
645100000	Urssaf	57 159,22	52 097,64	9.72
645190000	urssaf - dispositifs covid19	0,00	-9 536,00	-100
645230000	Mutuelle part patronale	3 085,17	3 342,74	-7.71
645310000	Retraite compt humanis	15 522,62	13 822,56	12.3
645500000	Cssp - charges / provision congés	2 425,60	3 493,42	-30.57
645800000	Développement du paritarisme	132,22	121,53	8.8
647500000	Médecine du travail	530,80	549,93	-3.48
Dot. amort. sur immobilisations		6 203,28	9 566,39	-35.16
681120000	Daa - dotations aux amortissements	6 203,28	9 566,39	-35.16
Autres charges d'exploitation		552 607,15	502 855,39	9.89
657111000	Aides dans le cadre du PPF	2 580,69	3 281,40	-21.35
657139000	Aides diverses aux clubs	1 500,00	0,00	NS
657140000	Aides aux Comités	0,00	1 850,00	-100
657150000	Soutien action Eté ping	0,00	200,00	-100
658000000	Charges de gestion courante	1 220,16	12,39	NS
658611000	COTF - Cotisations fédérales	27 342,00	27 321,00	0.08
658613000	COTD02 - Cotisations départementales CD02	1 169,50	1 109,50	5.41
658614000	COTD59 - Cotisations départementales CD59	7 068,00	6 965,50	1.47
658615000	COTD60 - Cotisations départementales CD60	2 340,00	2 208,00	5.98
658616000	COTD62 - Cotisations départementales CD62	3 814,50	3 833,50	-0.5
658617000	COTD80 - Cotisations départementales CD80	2 064,00	2 016,00	2.38
658621000	LICF - Licences QP fédérales (acomp	272 648,60	258 795,60	5.35
658622000	CD02 - Quote parts départementales	12 321,20	10 491,00	17.45
658623000	CD59 - Quote parts départementales	96 899,85	85 847,00	12.88
658624000	CD60 - Quote parts départementales	22 453,45	19 953,00	12.53
658625000	CD62 - Quote parts départementales	47 185,30	41 887,00	12.65
658626000	CD80 - Quote parts départementales	20 379,90	18 257,00	11.63
658721000	MUT - Mutations quote parts CD02	1 682,50	1 455,00	15.64
658722000	MUT - Mutations quote parts CD59	14 840,00	8 430,00	76.04
658723000	MUT - Mutations quote parts CD60	3 462,50	2 240,00	54.58
658724000	MUT - Mutations quote parts CD62	8 775,00	4 992,50	75.76
658725000	MUT - Mutations quote parts CD80	2 860,00	1 710,00	67.25
	<i>Charges d'exploitation</i>	<i>1 125 726,35</i>	<i>1 042 272,45</i>	<i>8.01</i>
	<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-10 267,76</i>	<i>-47 291,68</i>	<i>-78.29</i>
Bénéfice attribué ou perte transférée		14 377,90	5 384,45	167.03
755113000	FFTT - Soutien p/c cadres tech HDF	11 505,90	0,00	NS
755116000	EN-FFTT Aide pc CF Zone 6	2 400,00	2 400,00	
755117000	Soutien et aide FFTT	0,00	2 984,45	-100
755190000	Autre(s) aide(s) ou participation(s)	472,00	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés		1 364,73	306,95	344.61
768100000	Pf - placements crédit agricole	1 364,67	306,93	344.62
768110000	Pf - placement Caisse Epargne	0,06	0,02	200
	<i>Produits financiers</i>	<i>1 364,73</i>	<i>306,95</i>	<i>344.61</i>
Intérêts et charges assimilées		813,32	585,30	38.96

30/06/2023
Compte de résultat (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	30/06/2022	%
661100000 Intérêts des emprunts	591,07	317,50	86.16
661600000 Intérêts bancaires	222,25	267,80	-17.01
<i>Charges financières</i>	<i>813,32</i>	<i>585,30</i>	<i>38.96</i>
Résultat financier	551,41	-278,35	-298.1
Résultat courant	4 661,55	-42 185,58	-111.05
Produits exceptionnels op. gestion	220,00	389,64	-43.54
771110000 DIV - Prod. sur paiements cotis.	67,50	0,00	NS
771160000 Autres recettes diverses	4,00	0,00	NS
771190000 Recettes non connues	148,50	389,64	-61.89
Produits exceptionnels op. capital	69 916,00	916,00	NS
775200000 Produits cession immobilisations	69 000,00	0,00	NS
777000000 Quote part subv. virée au resultat	916,00	916,00	
Produits exceptionnels	70 136,00	1 305,64	NS
Charges exceptionnelles op. gestion	7,40	1,00	640
671800000 Autres charges exceptionnelles	7,40	1,00	640
Charges exceptionnelles op. capital	69 340,00	0,00	NS
675200000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS CORPORELS	69 340,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	69 347,40	1,00	NS
Résultat exceptionnel	788,60	1 304,64	-39.55
Bénéfice ou perte	5 450,15	-40 880,94	-113.33



Plaquette

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

30/06/2023

Gestion

Soldes intermédiaires de gestion

01/07/2022	30/06/2023	Périodes	01/07/2021	30/06/2022	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	173	Chiffre d'affaires H.T.	163	100%	11
Ventes de Mises H.T. 100%	173	Production vendue H.T.	163	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	173	Production de l'exercice	163	+	
=	173		163	=	
%	-243	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-248	%	
100,0	-70	Valeur ajoutée	-85	100,0	15
	118	+ Subventions d'exploitation	118		
	-6	- Impôts et taxes	-7		
	-317	- Charges de personnel	-275		
393,7	-276	Excédent brut d'exploitation	-250	292,9	-26
	286	± Autres produits et charges de gestion courante	217		
	0	± Produits et charges de gestion exceptionnels	0		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
-15,0	11	Excédent brut d'exploitation corrigé	-32	37,5	42
	1	± Coût - produit net de financement	0		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
-15,8	11	Capacité d'autofinancement	-32	37,8	43
	0	± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
	-5	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-9		
-7,8	5	Résultat net	-41	47,9	46
	7	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements	8		

(1) Sauf crédit-bail.

Biens		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Financements		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	26	101	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	142	137
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	131	172
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes		
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	5	-41
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)	5	6
					Provisions pour pertes et charges		
			Financements à long et moyen terme	46	96		
TOTAL BIENS STABLES (II)		26	101	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		188	233
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		162	132
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés		
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	209	152
	Autres valeurs	8	1		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	209	152
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	8	1		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		200
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		200	150
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	389	301		Dettes différées		
	Divers	48	51		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
			Divers	75	70		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		438	352	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		75	70
Trésorerie positive (VI-V)		363	282	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		471	455	Total des financements (I+III+V)		471	455

Tableau de financement

Situation au 30/06/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
				EFE			
		132		EFE	150		282
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		11				
	Variations des :						
	Stocks						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres valeurs				7		
Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés					57		
Autres dettes d'exploitation							
		11		-50		61	
Répartition	Coût ou produit net de financement		1				
	Impôt sur les bénéfices						
	Participation						
	CAF	11					
	Distribution / Prélèvements						
	AF	11					
		1				1	
Investissement	Investissements : non financiers						
	financiers						
Désinvestissements : non financiers			69				
financiers							
		69				69	
Financement	Apports en capital						
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital						
	Remboursement emprunts						
Situation au 30/06/2023		FDR*	162	- EFE	200	=	* 363

(1) EBE corrigé

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2023	30/06/2022	%
Production vendue H.T.	173 087,41	162 543,35	6.49
701300000 IREFARB - Ventes kits arbitrage	42,00	590,00	-92.88
706011000 CFIR - Critérium fédéral CD02	3 662,00	3 650,00	0.33
706012000 CFIR - Critérium fédéral CD59	16 617,00	13 509,00	23.01
706013000 CFIR - Critérium fédéral CD60	5 508,00	4 850,00	13.57
706014000 CFIR - Critérium fédéral CD62	6 068,50	5 580,15	8.75
706015000 CFIR - Critérium fédéral CD80	4 848,50	3 584,00	35.28
706100000 ER - Engagts champ. équipes régiona	46 545,50	24 219,95	92.18
706201000 Engagements épreuve régionale	1 383,00	1 155,00	19.74
706202000 Droit organisation Tournoi	180,00	60,00	200
706300000 At - participation aux frais du ctr	369,90	0,00	NS
706410000 Participation stagiaires stages tech	9 975,00	10 395,00	-4.04
706421000 AS1 - Pensions Pôle	51 913,42	47 168,80	10.06
706422000 AS2 - Stage Pôle	13 115,00	13 955,00	-6.02
706490000 Autres participations	0,00	15 508,50	-100
706511000 IREF-TEC - Stage Formation AF 10/20	2 658,00	0,00	NS
706512000 CQP	2 590,00	11 795,82	-78.04
706513000 IREFHDF-BPJPSTT Facturation Ligue HDF	990,70	0,00	NS
706521000 IREF-ARB - Formations JA	3 437,00	1 616,00	112.69
706522000 Formations AR	0,00	450,00	-100
706524000 JDA - Journée des arbitres	1 568,00	0,00	NS
706723000 Prise en charge AFDAS	0,00	3 299,00	-100
772000000 Produits des exerc. antérieurs	1 615,89	1 157,13	39.65
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>173 087,41</i>	<i>162 543,35</i>	<i>6.49</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>173 087,41</i>	<i>162 543,35</i>	<i>6.49</i>
Consommations en provenance de tiers	-243 200,65	-247 812,29	-1.86
604010000 CFIR - Critérium fédéral QP FFTT	-17 995,00	-14 320,00	25.66
604021000 CFIR02 - Critérium fédéral QP CD02	-909,00	-805,50	12.85
604022000 CFIR59 - Critérium fédéral QP CD59	-4 345,50	-4 229,50	2.74
604023000 CFIR60 - Critérium fédéral QP CD60	-1 333,50	-1 695,00	-21.33
604024000 CFIR62 - Critérium fédéral QP CD62	-1 525,00	-1 656,50	-7.94
604025000 CFIR80 - Critérium fédéral QP CD80	-1 202,00	-843,50	42.5
606100000 Gaz, Electricité, Eau	-1 891,71	-2 253,09	-16.04
606330000 Matériel pongiste	-412,40	-101,56	306.07
606340000 Récompenses	-1 948,48	-527,75	269.21
606400000 Fournitures admin et de bureau	-474,53	-118,18	301.53
606410000 Fonct. institutionnel (CD, Bureau et Commissions)	-599,85	-231,54	159.07
606420000 Gestion de l'activité (Commissions, ETR)	-1 425,40	-42,47	NS
606440000 Activité technique (stages et compétitions techniques)	-82,97	-372,91	-77.75
606450000 Arbitrage (epr. reg et nationales)	-1 136,80	0,00	NS
606460000 Secrétariats	-441,32	-606,60	-27.25
606500000 Petit matériel informatique	0,00	-899,18	-100
606800000 Achats divers du siège	-137,26	-10 160,28	-98.65
611001000 Refacturation à la FFTT	-4 567,31	-2 251,00	102.9
612200000 Crédit bail mobilier	-6 670,36	-7 734,75	-13.76
613010000 Frais de salles EN org. clubs p/c FFTT	-192,00	0,00	NS
613020000 Frais de salles ER org. clubs p/c HDF	-1 856,00	-1 852,00	0.22
614000000 Charges de copropriété	-913,41	-2 206,52	-58.6
615300000 Matériel siège et annexe	-251,20	-389,10	-35.44
615400000 Matériel de transport	-933,80	-1 726,00	-45.9
615500000 Matériel informatique	-3 356,73	-966,28	247.39
615600000 Maintenance et entretien du siège	-2 459,68	-3 667,20	-32.93
616100000 Assurances vehicules	-1 263,03	-1 779,35	-29.02
616200000 Assurances multirisques	-1 006,68	-1 774,61	-43.27
618100000 Documentation pongiste	0,00	-661,48	-100
622600000 Honoraires STC	-6 918,60	-6 977,40	-0.84
622610000 Frais d'arbitrage	-6 408,00	-9 705,00	-33.97
622612000 Honoraires avocat	-7 920,31	0,00	NS
622630000 IREF - Indemnités formateurs	-1 104,00	-4 432,00	-75.09
625611000 Déplts - Fonct. institutionnel	-4 211,24	-5 681,97	-25.88
625612000 Déplts - Gestion de l'activité	-1 400,82	-702,43	99.42
625613000 Déplts - Formation (IREF)	-1 037,90	-4 716,25	-77.99
625614000 Déplts - Activité technique	-6 218,37	-5 005,57	24.23

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/06/2023	30/06/2022	%
625615000	Dépôts - Activité arbitrage	-3 520,06	-5 959,40	-40.93
625621000	Restaur. - Fonct. institutionnel	-2 588,92	-2 200,29	17.66
625622000	Restaur.- Gestion de l'activité	-2 326,25	-495,60	369.38
625623000	Restaur. - Formation (IREF)	-1 411,20	-2 150,12	-34.37
625624000	Restaur. - Activité technique	-4 034,22	-5 667,77	-28.82
625625000	Restaur. - Activité arbitrage	-931,50	-1 135,60	-17.97
625631000	Hébergement - Fonct. institutionnel	-266,60	-232,53	14.65
625633000	Hébergement - Formation (IREF)	-51,00	-121,50	-58.02
625634000	Hébergement - Activité technique	-1 966,30	-4 169,79	-52.84
625635000	Hébergement - Activité arbitrage	-69,00	-551,79	-87.5
625691000	Autres dépenses - Inscrit / Forfait	-120 191,58	-115 438,92	4.12
625692000	Autres dépenses diverses	-3 095,52	-2 718,14	13.88
625693000	Autres dépenses - Délégué sur épreuves	-195,40	-267,07	-26.84
626300000	Affranchissements	-288,73	-716,16	-59.68
626500000	Téléphone et internet	-2 259,93	-2 580,82	-12.43
628100000	Cotisations CROS	-795,00	-1 855,00	-57.14
672000000	Charges sur exerc. antérieurs	-4 659,28	-459,32	914.39
	<i>Valeur ajoutée</i>	-70 113,24	-85 268,94	-17.77
Subventions d'exploitation		117 821,26	117 521,00	0.26
741200000	Subv/aide emploi (dont serv. civ.)	6 666,60	0,00	NS
741900000	DRFIP IdF Activité partielle 741 90	0,00	2 837,80	-100
742110000	Fonctionnement "Ligue HDF"	15 000,00	15 000,00	
742120000	Fonctionnement "Action techn/struc"	40 550,66	39 412,20	2.89
742190000	Autre(s) subv CR-HDF	0,00	2 000,00	-100
745000000	SUBV - Subvention ANS	55 604,00	58 271,00	-4.58
Impôts et taxes		-6 372,74	-7 429,00	-14.22
631200000	Taxe apprentissage p/c DGFIP	-1 462,79	-1 368,08	6.92
633000000	ITV assimilés sur rému. p/c Autres organismes	-3 571,15	0,00	NS
633300000	Itva - agefos/pme et uniformation	0,00	-3 772,92	-100
635120000	Taxe foncière	-1 338,80	-2 288,00	-41.49
Charges de personnel		-317 342,53	-274 609,38	15.56
641110000	SECR - Salaire pers. secrétariat administ.	-98 270,68	-89 023,90	10.39
641120000	PES - Salaires personnel d'entretien	-3 054,79	-2 314,71	31.97
641130000	CTL - Salaires conseillers tech. ligue	-76 229,78	-70 848,88	7.59
641140000	Ind ou rem. formateurs / stage CREF	0,00	-424,71	-100
641150000	Rém cadres / stages techniques	-5 163,07	-3 114,54	65.77
641160000	Remunération contrat(s) aidé(s)	-12 346,22	-1 510,62	717.29
641181000	Salariés pôle espoirs	-35 228,66	-32 333,73	8.95
641182000	Autres salariés pôle espoirs	0,00	-553,19	-100
641183000	Salariés/stages pôle espoirs	-2 349,82	-3 915,56	-39.99
641200000	Conges payés	-5 843,88	-6 677,72	-12.49
645100000	Urssaf	-57 159,22	-52 097,64	9.72
645190000	urssaf - dispositifs covid19	0,00	9 536,00	-100
645230000	Mutuelle part patronale	-3 085,17	-3 342,74	-7.71
645310000	Retraite compt humanis	-15 522,62	-13 822,56	12.3
645500000	Cssp - charges / provision congés	-2 425,60	-3 493,42	-30.57
645800000	Développement du paritarisme	-132,22	-121,53	8.8
647500000	Médecine du travail	-530,80	-549,93	-3.48
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	-276 007,25	-249 786,32	10.5
Autres produits et charges de gestion courante		286 320,67	217 445,48	31.67
657111000	Aides dans le cadre du PPF	-2 580,69	-3 281,40	-21.35
657139000	Aides diverses aux clubs	-1 500,00	0,00	NS
657140000	Aides aux Comités	0,00	-1 850,00	-100
657150000	Soutien action Eté ping	0,00	-200,00	-100
658000000	Charges de gestion courante	-1 220,16	-12,39	NS
658611000	COTF - Cotisations fédérales	-27 342,00	-27 321,00	0.08
658613000	COTD02 - Cotisations départementales CD02	-1 169,50	-1 109,50	5.41
658614000	COTD59 - Cotisations départementales CD59	-7 068,00	-6 965,50	1.47

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/06/2023	30/06/2022	%
658615000	COTD60 - Cotisations départementales CD60	-2 340,00	-2 208,00	5.98
658616000	COTD62 - Cotisations départementales CD62	-3 814,50	-3 833,50	-0.5
658617000	COTD80 - Cotisations départementales CD80	-2 064,00	-2 016,00	2.38
658621000	LICF - Licences QP fédérales (acomp	-272 648,60	-258 795,60	5.35
658622000	CD02 - Quote parts départementales	-12 321,20	-10 491,00	17.45
658623000	CD59 - Quote parts départementales	-96 899,85	-85 847,00	12.88
658624000	CD60 - Quote parts départementales	-22 453,45	-19 953,00	12.53
658625000	CD62 - Quote parts départementales	-47 185,30	-41 887,00	12.65
658626000	CD80 - Quote parts départementales	-20 379,90	-18 257,00	11.63
658721000	MUT - Mutations quote parts CD02	-1 682,50	-1 455,00	15.64
658722000	MUT - Mutations quote parts CD59	-14 840,00	-8 430,00	76.04
658723000	MUT - Mutations quote parts CD60	-3 462,50	-2 240,00	54.58
658724000	MUT - Mutations quote parts CD62	-8 775,00	-4 992,50	75.76
658725000	MUT - Mutations quote parts CD80	-2 860,00	-1 710,00	67.25
755113000	FFTT - Soutien p/c cadres tech HDF	11 505,90	0,00	NS
755116000	EN-FFTT Aide pc CF Zone 6	2 400,00	2 400,00	
755117000	Soutien et aide FFTT	0,00	2 984,45	-100
755190000	Autre(s) aide(s) ou participation(s)	472,00	0,00	NS
756211000	COTF - Cotisations fédérales	26 775,00	26 925,00	-0.56
756212000	COTR - Cotisations régionales	16 670,00	16 718,00	-0.29
756213000	COTD - Cotisations CD02	1 248,00	1 200,00	4
756214000	COTD - Cotisations CD59	7 070,00	7 063,00	0.1
756215000	COTD - Cotisations CD60	2 352,00	2 352,00	
756216000	COTD - Cotisations CD62	3 936,00	3 799,00	3.61
756217000	COTD - Cotisations CD80	2 064,00	2 112,00	-2.27
756222000	LICD - Licences CD02	42 321,00	36 320,70	16.52
756223000	LICD - Licences CD59	332 566,58	301 501,77	10.3
756224000	LICD - Licences CD60	77 076,00	70 038,45	10.05
756225000	LICD - Licences CD62	160 596,19	146 013,55	9.99
756226000	LICD - Licences CD80	70 591,00	62 630,51	12.71
756301000	CD02 - Mutations	3 365,00	2 935,00	14.65
756302000	CD59 - Mutations	30 160,00	17 290,50	74.43
756303000	CD60 - Mutations	6 925,00	4 145,00	67.07
756304000	CD62 - Mutations	17 427,50	9 680,00	80.04
756305000	CD80 - Mutations	5 945,00	3 535,00	68.18
756512000	COTR - Rejet de chèque Affiliation	175,00	0,00	NS
758000000	Produits de gestion courante	8,65	11,94	-27.55
758910000	Pénalités et amendes	17 278,00	595,00	NS
758920000	Excédents de paiement / licences	0,00	50,00	-100
Produits et charges de gestion exceptionnels		212,60	388,64	-45.3
671800000	Autres charges exceptionnelles	-7,40	-1,00	640
771110000	DIV - Prod. sur paiements cotis.	67,50	0,00	NS
771160000	Autres recettes diverses	4,00	0,00	NS
771190000	Recettes non connues	148,50	389,64	-61.89
Excédent brut d'exploitation corrigé		10 526,02	-31 952,20	-132.94
Coût - Produit net de financement		551,41	-278,35	-298.1
661100000	Intérêts des emprunts	-591,07	-317,50	86.16
661600000	Intérêts bancaires	-222,25	-267,80	-17.01
768100000	Pf - placements crédit agricole	1 364,67	306,93	344.62
768110000	Pf - placement Caisse Epargne	0,06	0,02	200
Capacité d'autofinancement		11 077,43	-32 230,55	-134.37
Résultat sur cession d'éléments d'actif		-340,00	0,00	NS
675200000	VNC DES ELEMENTS ACTIFS CORPORELS	-69 340,00	0,00	NS
775200000	Produits cession immobilisations	69 000,00	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR		-5 287,28	-8 650,39	-38.88
681120000	Daa - dotations aux amortissements	-6 203,28	-9 566,39	-35.16
777000000	Quote part subv. virée au resultat	916,00	916,00	

30/06/2023
Situation financière (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Situation financière Emplois	30/06/2023	30/06/2022
Immobilisations corporelles	25 583,15	101 126,43
213100000 Immeuble Cambrai	116 958,31	116 958,31
213110000 Immeuble Beauvais	0,00	90 000,00
218200000 Matériel de transport	33 180,00	33 180,00
218300000 Matériel de bureau	2 414,88	2 414,88
281310000 Amort. immeuble cambrai	-92 397,03	-87 718,70
281311000 Amort. immeuble Beauvais	0,00	-19 940,00
281820000 Amortissement matériel de transport	-33 180,00	-33 180,00
281830000 Amortissement matériel de bureau	-1 393,01	-588,06
Autres valeurs	8 292,19	1 334,00
437200000 Mutuelle	0,00	67,80
486000000 Charges constatées d'avance	8 292,19	1 266,20
Liquidités	389 281,27	301 041,65
512010000 CREDIT AGRICOLE	131 640,76	144 081,78
512100000 CREDIT AGRICOLE COMPTE SUR LIVRET	181 094,62	100 616,08
512150000 CREDIT AGRICOLE COMPTE LIVRET A	76 545,89	55 659,76
512160000 Caisse d'épargne compte livret	0,00	4,28
512300000 Caisse d'épargne	0,00	679,75
Divers	48 237,48	51 293,66
468722000 Produits à recevoir 2021-2022	0,00	51 293,66
468723000 Produits à recevoir 2022-2023	48 237,48	0,00

30/06/2023
Situation financière (détail)

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Situation financière Ressources	30/06/2023	30/06/2022
Capital et réserves	131 468,13	172 349,07
102000000 Fonds associatif	172 349,07	172 349,07
129000000 Perte	-40 880,94	0,00
Subventions (nettes)	5 002,38	5 918,38
138000000 Subventions invest conseil	5 002,38	5 918,38
Financement à long et moyen terme	45 910,35	95 845,70
164200000 Emprunt PGE C.A. 100.000 €	45 910,35	95 845,70
Autres dettes d'exploitation	208 569,86	151 539,78
421000000 Personnel - rémunérations dues	856,35	407,42
428200000 Dettes provisionnées congés à payer	32 198,75	26 354,87
431000000 Urssaf	12 642,56	11 213,72
437200000 Mutuelle	436,22	0,00
437300000 Humanis retraite	3 449,85	3 010,92
437600000 Humanis prévoyance	750,56	317,90
437800000 Développement du paritarisme	65,91	121,53
438200000 Charges sociales sur congés payés	14 898,54	12 472,94
448600000 Cap taxe foncière	518,50	1 131,00
448620000 Etat - Taxe d'apprentissage	281,88	669,40
448630000 Etat - Formation continue	1 176,74	3 843,08
487000000 Produits constatés d'avance	141 294,00	91 997,00
Divers	74 993,22	70 223,75
442100000 Etat - retenue à la source	554,49	394,10
468622000 Cap diverses 2021-2022	0,00	69 829,65
468623000 Cap diverses 2022-2023	74 438,73	0,00