

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Provisions</i>	<i>15</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>16</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>17</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>18</i>
<i>Concours public et subventions d'exploitation</i>	<i>19</i>



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Cessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 850	8 850		
	Autres immobilisations corporelles	35 164	35 164		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 550		1 550	1 550
	TOTAL (I)	46 565	44 015	2 550	2 550
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 293		5 293	19 731
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 040		62 040	6 887
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	24 500		24 500	45 746
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	46 361		46 361	27 033
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	138 193		138 193	99 397
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	184 758	44 015	140 743	101 947
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					1 550
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

FONDS PROPRES		31/12/2023	31/12/2022
	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	35 666	68 522
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	985	(32 856)
	Total des fonds propres (situation nette)	36 651	35 666
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	36 651	35 666
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 745
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 627	55 092
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	7 465	9 445
DETTES DIVERSES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	104 092	66 281
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	140 743	101 947
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	985,05	(32 855,75)
	(1) Dont à moins d'un an	104 092	64 536
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	3 336	3 276
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	43 898	36 904
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	199 881	129 687
	dont parrainages	54 470	27 650
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	388 560	412 299
	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	41 296	35 814
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 636
	Utilisations des fonds dédiés		28 970
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		676 971	649 586
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		460
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	525 618	539 624
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 174	1 183
	Salaires et traitements	106 541	106 665
	Charges sociales	24 520	24 744
	Dotation aux amortissements et dépréciations		3 960
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	18 057	9 181
Total des charges d'exploitation		675 910	685 817
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 061	(36 231)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 061	(36 231)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'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		82
	Total des produits financiers		82
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			82
RESULTAT COURANT avant impôts		1 061	(36 149)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		5 316
	Total des produits exceptionnels		5 316
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	76	2 022
	Total des charges exceptionnelles	76	2 022
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(76)	3 294
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		676 971	654 983
TOTAL DES CHARGES		675 986	687 839
EXCEDENT ou DEFICIT		985	(32 856)
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 Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Actif immobilisé NET	2 550	1,81	2 550	2,50		
Installations techniques, matériel et outillage						
Materiel et outillage	8 850	6,29	8 850	8,68		
Amort.materiel&outillage	(8 850)	-6,29	(8 850)	-8,68		
Autres immobilisations corporelles						
Materiel de transport	22 217	15,79	22 217	21,79		
Materiel de bureau	2 447	1,74	2 447	2,40		
Materiel informatique	6 542	4,65	6 542	6,42		
Mobilier	3 958	2,81	3 958	3,88		
Amort.materiel de transp.	(22 217)	-15,79	(22 217)	-21,79		
Amort.mat.bureau & infor.	(2 447)	-1,74	(2 447)	-2,40		
Amts materiel informatique	(6 542)	-4,65	(6 542)	-6,42		
Amort. mobilier	(3 958)	-2,81	(3 958)	-3,88		
Autres participations	1 000	0,71	1 000	0,98		
Titres de participation	1 000	0,71	1 000	0,98		
Autres immobilisations financières	1 550	1,10	1 550	1,52		
Depots & cautionnements	1 550	1,10	1 550	1,52		
TOTAL II - Actif circulant NET	138 193	98,19	99 397	97,50	38 796	39,03
Avances & acomptes versés sur commandes	5 293	3,76	19 731	19,35	(14 438)	-73,18
Fourn.acptes s/commandes	5 293	3,76	19 731	19,35	(14 438)	-73,18
Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 040	44,08	6 887	6,76	55 153	800,83
Collectif clients débiteurs	62 040	44,08	6 887	6,76	55 153	800,83
Autres créances	24 500	17,41	45 746	44,87	(21 246)	-46,44
Org.soc. prod.a recevoir			1 246	1,22	(1 246)	-100,00
Subv. mel a recevoir			27 000	26,48	(27 000)	-100,00
Subvention c regional a r	24 500	17,41	17 500	17,17	7 000	40,00
Disponibilités	46 361	32,94	27 033	26,52	19 328	71,50
Cic banque	171	0,12	882	0,86	(711)	-80,65
Societe generale	45 018	31,99	10 215	10,02	34 803	340,72
Compte prems assoc	10	0,01	10	0,01		
Livret a cic	10	0,01	10	0,01		
Livret a cic	5		5			
Livret societe generale	338	0,24	14 338	14,06	(14 000)	-97,64
Caisse	809	0,58	1 574	1,54	(764)	-48,57
TOTAL DU BILAN ACTIF	140 743	100,00	101 947	100,00	38 796	38,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	36 651	26,04	35 666	34,98	985	2,76
Total des fonds propres (situation nette)	36 651	26,04	35 666	34,98	985	2,76
Réserves statutaires ou contractuelles	35 666	25,34	68 522	67,21	(32 856)	-47,95
Reserves	35 666	25,34	68 522	67,21	(32 856)	-47,95
Excédent ou déficit de l'exercice	985	0,70	(32 856)	-32,23	33 841	103,00
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	104 092	73,96	66 281	65,02	37 811	57,05
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 745	1,71	(1 745)	-100,00
Acptes recus sur stages			1 745	1,71	(1 745)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 627	68,65	55 092	54,04	41 535	75,39
Collectif fournisseurs créditeurs	56 552	40,18	49 680	48,73	6 872	13,83
Fournis.fact.non parvenue	40 075	28,47	5 412	5,31	34 663	640,48
Dettes fiscales et sociales	7 465	5,30	9 445	9,26	(1 980)	-20,96
Conges a payer	1 950	1,39	4 557	4,47	(2 607)	-57,21
Urssaf	2 200	1,56	1 841	1,81	359	19,53
Caisse retraite salaries	496	0,35	411	0,40	85	20,71
Dvpt paritarisme	112	0,08	69	0,07	43	63,17
Vauban prevoyance	287	0,20	352	0,35	(66)	-18,65
Mutuelle	78	0,06	54	0,05	24	43,63
Org.soc. ch./conges payes	735	0,52	1 023	1,00	(288)	-28,17
Prelevement a la source	5		312	0,31	(307)	-98,28
Formation à payer	1 601	1,14	825	0,81	776	94,03
Total du passif	140 743	100,00	101 947	100,00	38 796	38,05

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	676 971	100,00	649 586	100,00	27 385	4,22
Cotisations	3 336	0,49	3 276	0,50	60	1,83
Cotisations annuelles sections	3 336	0,49	3 276	0,50	60	1,83
Ventes de biens et services	243 779	36,01	166 591	25,65	77 188	46,33
Ventes de biens	43 898	6,48	36 904	5,68	6 994	18,95
Ventes diverses			1 386	0,21	(1 386)	-100,00
Recette soiree lma			1 898	0,29	(1 898)	-100,00
Recette foulees lilloises	8 697	1,28	2 933	0,45	5 763	196,49
Org dejeuner bussiness	27 814	4,11	14 258	2,19	13 555	95,07
Recette soiree partenair			1 970	0,30	(1 970)	-100,00
Subvention ville village			345	0,05	(345)	-100,00
Be active	3 116	0,46	7 743	1,19	(4 627)	-59,76
Marchandising perche en or	170	0,03	6 120	0,94	(5 950)	-97,22
Ventes tables vip perche en or	900	0,13	250	0,04	650	260,00
Ventes boutique lma	3 202	0,47			3 202	
Ventes de prestations de service	199 881	29,53	129 687	19,96	70 193	54,13
Organisation stages	16 037	2,37	20 436	3,15	(4 399)	-21,53
Organisation journée lesc			5 000	0,77	(5 000)	-100,00
Produits interclub	10 504	1,55	10 667	1,64	(163)	-1,53
Indemnités fédérales reçues	58	0,01	1 185	0,18	(1 127)	-95,10
Rbst fournisseurs dplct			1 543	0,24	(1 543)	-100,00
Participation athlètes stages	3 080	0,45	3 300	0,51	(220)	-6,67
Remboursements de frais	16 319	2,41	7 207	1,11	9 112	126,43
Rec inscription la noctur	57 259	8,46	45 158	6,95	12 101	26,80
Recettes foulees lilloise	10 194	1,51	7 526	1,16	2 667	35,44
Recette courses de la cit	31 961	4,72	15		31 946	N/S
Partenariat lma	54 470	8,05	27 650	4,26	26 820	97,00
Produits de tiers financeurs	429 856	63,50	448 113	68,98	(18 257)	-4,07
Concours publics et subventions d'exploitation	388 560	57,40	412 299	63,47	(23 739)	-5,76
Sub mel course nocturne	5 000	0,74	2 000	0,31	3 000	150,00
Financement departement la perche en or			15 000	2,31	(15 000)	-100,00
Sub Mel fonctionnement	215 000	31,76	215 000	33,10		
Sub mel pab	50 000	7,39	50 000	7,70		
Sub ville foulees lilloises	3 000	0,44	1 000	0,15	2 000	200,00
Financement etat salaires			17 999	2,77	(17 999)	-100,00
Sub course citadelle	8 700	1,29	7 800	1,20	900	11,54
Sub mel violence femmes	5 360	0,79			5 360	
Sub mel citadelle	1 500	0,22			1 500	
Sub region perche en or	5 000	0,74	5 000	0,77		
Sub mel perche en or	60 000	8,86	60 000	9,24		
Sub fonctionnement region	35 000	5,17	38 500	5,93	(3 500)	-9,09
Contributions financières	41 296	6,10	35 814	5,51	5 482	15,31
Financement Inpca challeng	7 567	1,12	7 796	1,20	(229)	-2,94
Lhdfa labellisation club			1 448	0,22	(1 448)	-100,00
Aide ffa	4 109	0,61	1 420	0,22	2 689	189,37
Sub lesc ville de lille	2 100	0,31	1 400	0,22	700	50,00
Lhdfa aide organisations	27 520	4,07	5 000	0,77	22 520	450,40
Financement lhdfa mantoring			13 750	2,12	(13 750)	-100,00
Financement a n s			5 000	0,77	(5 000)	-100,00
Autres produits d'exploitation			31 605	4,87	(31 605)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			2 636	0,41	(2 636)	-100,00
Transf charges personnel/			2 636	0,41	(2 636)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés			28 970	4,46	(28 970)	-100,00
Reprise fonds dédiés			28 970	4,46	(28 970)	-100,00
Autres produits						-100,00
Produits div.gestion cour						-100,00
Total des charges d'exploitation	675 910	99,84	685 817	105,58	(9 907)	-1,44
Achats de matières premières et autres appro.			460	0,07	(460)	-100,00
Achats boissons fonctionn			460	0,07	(460)	-100,00
Autres achats et charges externes	525 618	77,64	539 624	83,07	(14 006)	-2,60
Fournitures electricite	352	0,05	1 298	0,20	(946)	-72,90
Edf org journée lesc			296	0,05	(296)	-100,00
Electricite			114	0,02	(114)	-100,00
Achat équipement sportif	2 748	0,41	7 792	1,20	(5 044)	-64,73
Petit materiel be activ	336	0,05			336	
Achats materiel sportif	5 730	0,85	3 276	0,50	2 454	74,91
Achats de maillots	1 146	0,17	1 778	0,27	(632)	-35,56
Achats courses nocturne	29 293	4,33	4 423	0,68	24 870	562,26
Achat pt materiel meeting			683	0,11	(683)	-100,00
Achats boissons meeting l			46	0,01	(46)	-100,00
Achats organisation la ci	8 367	1,24	11 300	1,74	(2 934)	-25,96
Ahats pt materiel foulees	1 038	0,15	60	0,01	978	N/S
Org operation after works			113	0,02	(113)	-100,00
Achats maillot la nocturn			15 922	2,45	(15 922)	-100,00
Achats maillots foulees l	2 927	0,43			2 927	
Achats organisation eco r			2 592	0,40	(2 592)	-100,00
Achats soirees partenaire	22		5 440	0,84	(5 418)	-99,59
Fourn. entret./petit équip	26		82	0,01	(56)	-68,60
Organisation bn i	8 572	1,27	3 513	0,54	5 059	144,04
Achat mat perche en or	1 483	0,22	3 740	0,58	(2 257)	-60,35
Fournit.administratives	3 219	0,48	2 400	0,37	819	34,11
Fourn admi journée lesc			777	0,12	(777)	-100,00
Achats courses citadelle	891	0,13			891	
Organisation la nocturne			235	0,04	(235)	-100,00
Organisation perche en or	3 233	0,48			3 233	
Organisation stage de paques	23 300	3,44	28 957	4,46	(5 657)	-19,54
Achat org journée lesc			810	0,12	(810)	-100,00
Carburants	2 190	0,32	7 102	1,09	(4 912)	-69,16
Carburants cross			101	0,02	(101)	-100,00
Carburants france elite e			171	0,03	(171)	-100,00
Carburant elite salle			172	0,03	(172)	-100,00
Carburant france jeunes h	130	0,02	211	0,03	(81)	-38,49
Carburant france espoir e			425	0,07	(425)	-100,00
Carburant courses citadel	36	0,01	136	0,02	(100)	-73,71
Carburant perche en or	298	0,04	344	0,05	(46)	-13,39
Locations	118	0,02			118	
Locations mobilières	20 059	2,96	19 636	3,02	422	2,15
Locations la nocturne			11 215	1,73	(11 215)	-100,00
Locations mob. interclubs	1 729	0,26	1 781	0,27	(52)	-2,92
Loc. mob. free elite etc			495	0,08	(495)	-100,00
Locations elite indoor hi	182	0,03	135	0,02	46	34,24
Locations mob lancers lon	282	0,04	389	0,06	(107)	-27,47
Loc ations mob. crit marc			138	0,02	(138)	-100,00
Locations national hivers	441	0,07			441	
Location foulees lilloise	4 281	0,63	1 040	0,16	3 241	311,79

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Location course de la cit	1 561	0,23	6 213	0,96	(4 651)	-74,87
Location la nocturne	8 761	1,29	399	0,06	8 362	N/S
Location soiree partenair	3 809	0,56	41	0,01	3 768	N/S
Location vehicule perche	1 373	0,20			1 373	
Materiel materiel perche	770	0,11	16 942	2,61	(16 172)	-95,46
Location france espoir indoor			369	0,06	(369)	-100,00
Locations			549	0,08	(549)	-100,00
Locations journee lesc	596	0,09	2 783	0,43	(2 187)	-78,59
Location stage perche en or	11 607	1,71			11 607	
Locations materiel journee lesc			142	0,02	(142)	-100,00
Entretien et réparations			1 841	0,28	(1 841)	-100,00
Entretien immobilier			418	0,06	(418)	-100,00
Entretien mat.transport	455	0,07			455	
Entretien mat.bureau	669	0,10	179	0,03	490	273,74
Entretien bureaux lma	2 095	0,31	1 545	0,24	550	35,60
Multirisques	4 340	0,64	3 250	0,50	1 090	33,53
Assurance mat.transport	1 147	0,17	773	0,12	374	48,31
Assurance perche en or			904	0,14	(904)	-100,00
Rem. intermédiaire - honoraire	15 250	2,25			15 250	
Prestations la nocturne	6 570	0,97			6 570	
Commissions et courtages	113	0,02			113	
Honoraires	5 575	0,82	5 412	0,83	163	3,01
Honoraires la nocturne	3 567	0,53	1 695	0,26	1 872	110,44
Honoraires juridiques	360	0,05			360	
Prestation paie korelo			216	0,03	(216)	-100,00
Prestations foulees lillo	5 231	0,77	7 823	1,20	(2 592)	-33,14
Presdt securite foulees l	1 658	0,24			1 658	
Contrat image pab	20 000	2,95	53 000	8,16	(33 000)	-62,26
Contrat image belocian			15 000	2,31	(15 000)	-100,00
Contrat image vicaut			15 000	2,31	(15 000)	-100,00
Prest soiree lma			700	0,11	(700)	-100,00
Prestations courses de la	37 117	5,48	2 536	0,39	34 581	N/S
Prestations loisir la cit	200	0,03	300	0,05	(100)	-33,33
Prestations soiree busine			792	0,12	(792)	-100,00
Prestations perche en or	32 157	4,75	8 238	1,27	23 919	290,34
Prestation journee lesc	740	0,11	989	0,15	(250)	-25,23
Prestation ope lesc	400	0,06			400	
Primes meeting perche en or	18 343	2,71	32 520	5,01	(14 178)	-43,60
Pourboires dons courants	15 400	2,27			15 400	
Déplacements, missions	102	0,02	5 367	0,83	(5 264)	-98,09
Voyages et déplacements	29 825	4,41	83 694	12,88	(53 869)	-64,36
Déplacements interclubs s	15 372	2,27	16 108	2,48	(736)	-4,57
Déplacements interclubs j	56	0,01	3 592	0,55	(3 536)	-98,45
Déplacements equip athle	250	0,04	1 728	0,27	(1 478)	-85,54
Déplacements chal. specia			3 674	0,57	(3 674)	-100,00
Déplacements cross	3 345	0,49	1 673	0,26	1 672	99,96
Déplacements france elite	12 569	1,86	10 280	1,58	2 289	22,27
Déplacements frce elite h	7 920	1,17	4 641	0,71	3 279	70,64
Déplacements frce jeunes	5 342	0,79	6 788	1,05	(1 446)	-21,31
Déplacements frce jeunes h	4 258	0,63	2 256	0,35	2 002	88,76
Déplacements frce nationa	10 664	1,58	5 621	0,87	5 042	89,71
Frais depalacements lanc	796	0,12	5 024	0,77	(4 229)	-84,16
Déplacements ep. comines			211	0,03	(211)	-100,00
Déplacements ep. combinee			1 876	0,29	(1 876)	-100,00
Déplacements divers hiver			565	0,09	(565)	-100,00
Déplacements crit nal mar	955	0,14	504	0,08	451	89,60
Dplct all star perche	545	0,08			545	
Deplacement france espoir	5 283	0,78	8 071	1,24	(2 788)	-34,55
Dplct soiree partenaire			142	0,02	(142)	-100,00
Dplct perche en or	9 853	1,46	4 455	0,69	5 399	121,20
Hebergement perche en or	13 032	1,93	16 036	2,47	(3 004)	-18,73
France open			3 359	0,52	(3 359)	-100,00
Deplacements stage de paques	2 319	0,34	1 099	0,17	1 220	111,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Stage canadiens	6 192	0,91			6 192	
Déplacements, missions, récep.	932	0,14			932	
Frais de déplacements	52 386	7,74			52 386	
Restauration courses cita	2 081	0,31			2 081	
Receptions	689	0,10	1 258	0,19	(569)	-45,21
Frais de conseils et d'as	96	0,01			96	
Resto foulees lilloises	49	0,01	74	0,01	(25)	-34,10
Resto courses de la citad	26		161	0,02	(135)	-83,73
Resto courses la nocturne	363	0,05	4 208	0,65	(3 845)	-91,37
Resto déjeuner business	153	0,02			153	
Resto partenaires	210	0,03	170	0,03	40	23,50
Frais resto perche en or	4 499	0,66	899	0,14	3 600	400,26
Frais telecommunication	6 431	0,95	7 500	1,15	(1 069)	-14,25
Frais telecom la nocturne			39	0,01	(39)	-100,00
Frais de com	1 925	0,28	4 016	0,62	(2 091)	-52,07
Com foulees lilloises	93	0,01	295	0,05	(202)	-68,34
Com courses citadelle			550	0,08	(550)	-100,00
Com la nocturne	256	0,04	84	0,01	172	203,70
Com perche en or	2 167	0,32	1 342	0,21	825	61,51
Frais bancaires	2 292	0,34	2 556	0,39	(264)	-10,33
Cotisation linksport up 22			10 000	1,54	(10 000)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 174	0,17	1 183	0,18	(9)	-0,77
Formation continue (org.)	1 174	0,17	1 183	0,18	(9)	-0,77
Salaires et traitements	106 541	15,74	106 665	16,42	(125)	-0,12
Salaires appointements	83 971	12,40	87 032	13,40	(3 061)	-3,52
Vacations exonerees	14 208	2,10	9 369	1,44	4 839	51,65
Vac exon operation brader	2 880	0,43	2 374	0,37	506	21,31
Vacation exoneree la nocturne	520	0,08			520	
Vacations exonerees la no			250	0,04	(250)	-100,00
Vacations exo la citadelle	120	0,02			120	
Vac foulees lilloises			328	0,05	(328)	-100,00
Vac staditrail			2 080	0,32	(2 080)	-100,00
Conges payes	(2 607)	-0,39	2 992	0,46	(5 599)	-187,12
Vac op be activ	1 840	0,27	1 530	0,24	310	20,26
Vac exon perche en or	2 600	0,38	100	0,02	2 500	N/S
Vac be activ jeunes			610	0,09	(610)	-100,00
Vacation exo route du louvre	1 230	0,18			1 230	
Indemnites rupuire conventionnelle	1 779	0,26			1 779	
Charges sociales	24 520	3,62	24 744	3,81	(224)	-0,90
Cotisations a l'urssaf	17 164	2,54	16 543	2,55	621	3,75
Cotisations mutuelles	1 300	0,19			1 300	
Cotis.retraite(salaries)	3 729	0,55	3 644	0,56	85	2,34
Cotis. prevoyance	1 735	0,26	2 462	0,38	(727)	-29,52
Mutuelle employeur			740	0,11	(740)	-100,00
Charges s/salair.provis.	(288)	-0,04	575	0,09	(864)	-150,09
Medecine du travail	406	0,06	413	0,06	(7)	-1,74
Gratification stage ecole	447	0,07	334	0,05	113	33,83
Dvpt paritarisme	27		33	0,01	(5)	-16,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			3 960	0,61	(3 960)	-100,00
Dot.amort.immo.corpor.			3 960	0,61	(3 960)	-100,00
Autres charges	18 057	2,67	9 181	1,41	8 876	96,68
Pertes s/creances irrec.	5 216	0,77			5 216	
Charges div.gest.courante			28		(28)	-99,64
Rbst aux adhérents			435	0,07	(435)	-100,00
Frais medicaux/pharmacie	4 564	0,67	4 229	0,65	335	7,93

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Frais pharmacie perche en			271	0,04	(271)	-100,00
Versements fede/ligues/co	2 650	0,39	2 135	0,33	515	24,12
Licences	945	0,14	1 280	0,20	(335)	-26,17
Amendes championnats	1 573	0,23	45	0,01	1 528	N/S
Engagements competitions	3 109	0,46	758	0,12	2 351	310,16
Résultat d'exploitation	1 061	0,16	(36 231)	-5,58	37 292	102,93
Total des produits financiers			82	0,01	(82)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			82	0,01	(82)	-100,00
Revenus autres creances			82	0,01	(82)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			82	0,01	(82)	-100,00
Résultat courant avant impôts	1 061	0,16	(36 149)	-5,56	37 210	102,94
Total des produits exceptionnels			5 316	0,82	(5 316)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 316	0,82	(5 316)	-100,00
Pdts exercices antérieurs			5 316	0,82	(5 316)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	76	0,01	2 022	0,31	(1 946)	-96,24
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	76	0,01	2 022	0,31	(1 946)	-96,24
Penalites et amendes	76	0,01	135	0,02	(59)	-43,69
Chges s/exerc.antérieurs			1 887	0,29	(1 887)	-100,00
Résultat exceptionnel	(76)	-0,01	3 294	0,51	(3 370)	-102,31
Excédent ou déficit de l'exercice	985	0,15	(32 856)	-5,06	33 841	103,00
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **140 743** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **676 971** euros
 - un total charges de **675 986** euros
 - dégage un résultat de **985** euros

Les comptes annuels de l'exercice couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement n°2018-06 du 05/12/2018 adopté par le Comité de la Réglementation Comptable.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois et couvrait la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	01 an
Matériel et outillage	01 an
Matériel de transport	01 an
Matériel de bureau et informatique	01 an
Mobilier	01 an

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 850					8 850
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	22 217					22 217
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 947					12 947
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 015					44 015
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 000					1 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 550					1 550
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 550					2 550
TOTAL		46 565					46 565

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	8 850			8 850
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	22 217			22 217
Matériel de bureau, mobilier	12 947			12 947
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 015			44 015
TOTAL	44 015			44 015

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 550		1 550
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	62 040	62 040	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	24 500	24 500	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		88 090	86 540	1 550
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 627	96 627		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	1 950	1 950		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 909	3 909		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 607	1 607		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		104 092	104 092		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles	68 522			32 856	35 666
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		(32 856)	32 856		
Excédent ou déficit de l'exercice	(32 856)	32 856	985		985
Situation nette	35 666		33 841	32 856	36 651
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	35 666		33 841	32 856	36 651

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2022	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
MEL							
Région Haut de France							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

Concours publics et subventions

31/12/2023

Etat exprimé en euros

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Concours publics et subventions						
Concours publics			281 700			281 700
Subventions d'exploitation			106 860			106 860
Subventions d'investissement						
TOTAL			388 560			388 560