

CRE HAUTS-DE-FRANCE

MAISON DU SPORT 367 RUE JULES GUESDE

59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 9319Z

SIRET : 83116526100023

Tél :

Comptes Annuels

ATTESTATION

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CRE HAUTS-DE-FRANCE
Pour l'exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27/05/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	1 060 558 €
Résultat net comptable	-175 244 €
Total du bilan	600 671 €

Fait à BLOIS,

Charlotte LE ROY de PRESALE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

GHO165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Exercice du	01/09/22 au 31/08/23 Valeur nette	01/09/21 au 31/08/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains		16 724	16 724		
Constructions		4 685	3 913	772	19,74
Installations techn., matériel et outil. ind.		34 956	44 242	-9 286	-20,99
Autres		7 695	9 695	-2 001	-20,64
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés		10 744	10 535	209	1,98
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)		74 804	85 109	-10 305	-12,11
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		80 179	54 310	25 869	47,63
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		7 998	68 917	-60 919	-88,39
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		187 689	132 628	55 061	41,52
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		242 775	459 283	-216 508	-47,14
Charges constatées d'avance		7 225	22 986	-15 760	-68,57
TOTAL (II)		525 867	738 125	-212 257	-28,76
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		600 671	823 234	-222 562	-27,04

BILAN - PASSIF

GHO165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Exercice du 01/09/22 au 31/08/23	Exercice du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	159 678	159 678		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	123 208	123 208		
Autres				
Report à nouveau	369 028	352 625	16 403	4,65
Excédent ou déficit de l'exercice	-175 244	16 403	-191 647	
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>476 671</i>	<i>651 914</i>	<i>-175 244</i>	<i>-26,88</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476 671	651 914	-175 244	-26,88
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	5 154	5 154		
TOTAL (II)	5 154	5 154		
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 408	11 042	-5 634	-51,02
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5 408	11 042	-5 634	-51,02
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 145	14 875	-1 730	-11,63
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	23 964	30 215	-6 252	-20,69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17 462	71 183	-53 721	-75,47
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	58 868	38 850	20 018	51,53
TOTAL (IV)	113 439	155 123	-41 685	-26,87
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	600 671	823 234	-222 562	-27,04

COMPTE DE RÉSULTAT

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 au 31/08/23	Du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	491 337	505 598	-14 261	-2,82
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	350 503	384 043	-33 539	-8,73
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	200 516	153 490	47 026	30,64
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	18 179	5 917	12 262	207,23
Utilisations des fonds dédiés		19 050	-19 050	-100,00
Autres produits	22	463	-441	-95,29
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 060 558	1 068 560	-8 003	-0,75
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	97 428	63 467	33 961	53,51
Variation de stock	-25 869	-5 384	-20 485	-380,48
Autres achats et charges externes	731 616	513 014	218 602	42,61
Aides financières	69 900	120 186	-50 286	-41,84
Impôts, taxes et versements assimilés	4 112	3 265	847	25,94
Salaires et traitements	238 353	231 227	7 127	3,08
Charges sociales	74 780	72 700	2 079	2,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	22 629	19 070	3 559	18,66
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	37 464	42 223	-4 759	-11,27
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 250 413	1 059 769	190 644	17,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-189 856	8 791	-198 647	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	210	104	106	102,04
Autres intérêts et produits assimilés	1 469	1 162	307	26,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 679	1 266	413	32,61
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées		3	-3	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		3	-3	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 679	1 263	416	32,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-188 177	10 054	-198 231	

COMPTE DE RÉSULTAT

GHO165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 au 31/08/23	Du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	15 890	2 677	13 213	493,62
Sur opérations en capital	350	6 500	-6 150	-94,62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 240	9 177	7 063	76,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 954		2 954	
Sur opérations en capital		2 549	-2 549	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 954	2 549	405	15,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 286	6 628	6 658	100,46
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	353	279	74	26,52
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 078 477	1 079 003	-527	-0,05
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 253 720	1 062 600	191 120	17,99
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-175 244	16 403	-191 647	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

GHO165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	350 503	100,00	384 043	100,00	-33 539	-8,73
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus	19 213		35 198		-15 985	-45,41
MARGE COMMERCIALE	-19 213		-35 198		15 985	45,41
Taux de marge commerciale						
Production vendue	350 503	100,00	384 043	100,00	-33 539	-8,73
PRODUCTION DE L'EXERCICE	350 503	100,00	384 043	100,00	-33 539	-8,73
+ Cotisations	491 337	140,18	505 598	131,65	-14 261	-2,82
+ Concours publics et subv. d'ex.	200 516	57,21	153 490	39,97	47 026	30,64
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public						
- Approvisionnements	52 346	14,93	22 886	5,96	29 461	128,73
- Autres achats et charges externes	731 616	208,73	513 014	133,58	218 602	42,61
- Aides financières	69 900	19,94	120 186	31,30	-50 286	-41,84
VALEUR AJOUTÉE	169 282	48,30	351 847	91,62	-182 565	-51,89
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 112	1,17	3 265	0,85	847	25,94
- Charges de personnel	313 133	89,34	303 927	79,14	9 206	3,03
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-147 963	-42,21	44 655	11,63	-192 618	-431,3
+ Autres produits	12 567	3,59	463	0,12	12 104	
- Autres charges	37 464	10,69	42 223	10,99	-4 759	-11,27
+ Produits exceptionnels	15 890	4,53	2 677	0,70	13 213	493,62
- Charges exceptionnelles	2 954	0,84			2 954	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-159 925	-45,63	5 571	1,45	-165 496	
+ Produits financiers	1 679	0,48	1 266	0,33	413	32,61
- Charges financières			3		-3	-100,00
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	1 679	0,48	1 263	0,33	416	32,94
- Impôts sur les bénéfices	353	0,10	279	0,07	74	26,52
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-158 599	-45,25	6 555	1,71	-165 154	
+ Résultat sur cessions d'actifs	350	0,10	3 951	1,03	-3 601	-91,14
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	22 629	6,46	19 070	4,97	3 559	18,66
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	5 634	1,61	5 917	1,54	-283	-4,78
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés			19 050	4,96	-19 050	-100,00
+ Subventions d'équipem. virées au rés.						
RÉSULTAT NET	-175 244	-50,00	16 403	4,27	-191 647	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

GHO165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Exercice du	01/09/22 au 31/08/23	01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires					
2050000000 LOGICIEL-CONCES-DROITS-BREVETS		1 425	1 425		
2805000000 AMORT LOGICIEL-CONC-BREVETS		-1 425	-1 425		
Immobilisations corporelles					
Terrains		16 724	16 724		
2110000000 TERRAINS		16 724	16 724		
Constructions		4 685	3 913	772	19,74
2131000000 CONSTRUCTIONS/SOL EN PROPRIETE		109 047	109 047		
2135000000 INSTAL GENERALES AGENCT AMENAG		133 405	135 540	-2 135	-1,58
2813100000 AMORT CONSTRUCTION /SOL PROPRE		-109 047	-109 047		
2813500000 AMORT INST GEN AGENCT AMENAGT		-128 719	-131 627	2 908	2,21
Installations techn., matériel et outil. ind.		34 956	44 242	-9 286	-20,99
2154000000 MATERIEL AGRICOLE ET OUTILLAGE		96 865	89 535	7 330	8,19
2815400000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		-61 908	-45 293	-16 616	-36,69
Autres		7 695	9 695	-2 001	-20,64
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		39 384	49 458	-10 074	-20,37
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU MOBIL		-31 689	-39 763	8 074	20,30
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		10 744	10 535	209	1,98
2715000000 PARTS SOCIALES DE BANQUES		10 744	10 535	209	1,98
TOTAL (I)		74 804	85 109	-10 305	-12,11
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		80 179	54 310	25 869	47,63
3070000000 STOCKS DE MARCHANDISES		80 179	54 310	25 869	47,63
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		7 998	68 917	-60 919	-88,39
411AIDES AIDES			39 726	-39 726	-100,00
411CDE CDE		2 064	26 603	-24 539	-92,24
411CLIENT CLIENTS DIVERS		650	1 078	-428	-39,68
411OCAPIAT OCAPIAT		4 620		4 620	
411VIR VIREMENTS CLIENTS		664	1 510	-846	-56,03
Avances et acomptes versés sur commandes		13 601	5 901	7 700	130,49
4091000000 ACOMPTES FOURNISSEURS		13 601	5 901	7 700	130,49
Autres		174 089	126 728	47 361	37,37
Disponibilités		242 775	459 283	-216 508	-47,14
5123000000 CREDIT MUTUEL		14 645	17 622	-2 977	-16,90
5123110000 LIVRET BLEU ASSOCIATION (GE)		79 452	78 373	1 079	1,38
5123120000 LIVRET EXCELL ASSOCIATION (GD)		97 806	153 000	-55 194	-36,07
5123130000 LIVRET PLUS ASSOCIATION (GD)			159 467	-159 467	-100,00
5123200000 CREDIT MUTUEL LIVRET SOCIETAIR		50 872	50 822	51	0,10
Charges constatées d'avance		7 225	22 986	-15 760	-68,57
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 225	22 986	-15 760	-68,57
TOTAL (II)		525 867	738 125	-212 257	-28,76
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		600 671	823 234	-222 562	-27,04

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Exercice du 01/09/22 au 31/08/23	Exercice du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	159 678	159 678		
1020000000 FONDS FIDUCIAIRE	159 678	159 678		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	123 208	123 208		
1068000000 AUTRES RESERVES	123 208	123 208		
Report à nouveau	369 028	352 625	16 403	4,65
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	369 028	352 625	16 403	4,65
Excédent ou déficit de l'exercice	-175 244	16 403	-191 647	
<i>Situation nette (sous total)</i>	476 671	651 914	-175 244	-26,88
TOTAL (I)	476 671	651 914	-175 244	-26,88
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	5 154	5 154		
1950000000 FDS DEDIES CONT FINANC AUT ORG	5 154	5 154		
TOTAL (II)	5 154	5 154		
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 408	11 042	-5 634	-51,02
1510000000 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	5 408	11 042	-5 634	-51,02
TOTAL (III)	5 408	11 042	-5 634	-51,02
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 145	14 875	-1 730	-11,63
401AIDE AIDES CONCOURS	3 740	4 790	-1 050	-21,92
401BEGARD BEGARD JEANNINE	60	60		
401CLINITE CLINITEX	116	110	6	5,71
401CUV EDITH CUEVELIER	245		245	
401DELFOF THIERRY DELFOFSE	407	385	21	5,58
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	180	2 103	-1 923	-91,44
401FFE FEDERATION FRANCAISE EQUITAT°		1 300	-1 300	-100,00
401FROISS FROISSART MARIE	94		94	
401GO TOTAENERGIES	406	551	-144	-26,22
401LEASING BNP LEASING GROUP		32	-32	-100,00
401LHOTE MAELYS LHOTELIER	46		46	
401MULLIE MULLIE	608		608	
401NDF NOTE DE FRAIS	546	158	389	246,64
401POSTE LA POSTE	8		8	
401RESTO RESTAURANT	114		114	
401RISO RISO FRANCE	32		32	
401ROMMEL ROMMELARD ALICE	48		48	
401SENLIS CENTRE EQUESTRE SENLIS	415		415	
401SFR RED BY SFR	27		27	
401TATINCL JEAN-PIERRE TATINCLOUX	889	675	214	31,67
4081000000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	5 162	4 710	452	9,60
Dettes fiscales et sociales	23 964	30 215	-6 252	-20,69
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		4 318	-4 318	-100,00
4282000000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	8 987	12 670	-3 683	-29,07
4310000000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE	9 926	6 681	3 245	48,57
4373000000 GENERALI FRANCE ASSURANCES	1 585	1 686	-101	-5,97
4382000000 CHARGES SOCIALES / CONGE PAYE	2 777	4 338	-1 561	-35,99
4421000000 Prélèvement à la source	335	244	91	37,46
4440000000 ETAT-IMPOTS SUR BENEFICES	353	279	74	26,52
Avances et acptes reçus sur commandes en cours		680	-680	-100,00
4191000000 CLIENTS CRÉDITEURS (ACPTE RECU)		680	-680	-100,00
Autres dettes	17 462	70 503	-53 041	-74,51
4686000000 CHARGES A PAYER	17 462	70 503	-53 041	-74,51
Produits constatés d'avance	58 868	38 850	20 018	51,53
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	58 868	38 850	20 018	51,53

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Exercice du 01/09/22 au 31/08/23	Exercice du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL (IV)	113 439	155 123	-41 685	-26,87
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	600 671	823 234	-222 562	-27,04

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 au 31/08/23	Du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	491 337	505 598	-14 261	-2,82
756000000 DOT FORFAITAIRE ANNUELLE / FFE	491 337	505 598	-14 261	-2,82
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	350 503	384 043	-33 539	-8,73
7060009900 FORMATION BPJEPS	5 062	19 634	-14 572	-74,22
7060019900 SUBV ETAT + COLLECTIVITES	82 989	64 188	18 801	29,29
7060029800 STAGES	2 077	5 675	-3 598	-63,40
7060039800 OPCA POUR FPC	11 957		11 957	
7060039900 BPJEPS VAE	1 200	1 200		
7060049800 ENTREPRISES POUR FPC	800		800	
7061009900 SUBVENTION REGION BPJEPS	179 678	251 953	-72 275	-28,69
7064791000 LOCATION DE BOX	2 900		2 900	
7064792000 ENGAGEMENT	39 242		39 242	
7081000000 REFACTURAT° FRAIS ENGAGES /CLT	23 764	21 363	2 401	11,24
7088000000 AUTRE PROD ACTIV ANN	835	20 030	-19 195	-95,83
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	200 516	153 490	47 026	30,64
7440000000 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITAT	200 516	153 490	47 026	30,64
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	18 179	5 917	12 262	207,23
7815000000 REPRISES PROV RISQUES CHARGES	5 634	5 917	-283	-4,78
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.	12 545		12 545	
Utilisations des fonds dédiés		19 050	-19 050	-100,00
7894000000 UTILIST FONDS DEDIES SUB EXPL		19 050	-19 050	-100,00
Autres produits	22	463	-441	-95,29
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	22	463	-441	-95,29
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 060 558	1 068 560	-8 003	-0,75
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	97 428	63 467	33 961	53,51
6018200000 GAZ	3 222	1 612	1 611	99,94
6023000000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	47 408	19 168	28 240	147,33
6027009900 ACHAT MATERIEL BPJEPS	1 717	2 106	-390	-18,50
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	45 082	40 581	4 500	11,09
Variation de stock	-25 869	-5 384	-20 485	-380,48
6037000000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-25 869	-5 384	-20 485	-380,48
Autres achats et charges externes	731 616	513 014	218 602	42,61
6040009900 TUTORAT BPJEPS	500	2 400	-1 900	-79,17
6061000000 EAU ET EDF	2 622	1 278	1 344	105,22
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	5 685	4 092	1 593	38,92
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	10 549	6 611	3 938	59,57
6068100000 VETEMENTS DE TRAVAIL	132	322	-190	-59,01
6068200000 MATERIEL ET OUTILLAGE	308	4 782	-4 474	-93,56
6110009800 FRAIS FPC	12 357	2 435	9 922	407,46
6110009900 FRAIS BP	123 137	96 792	26 345	27,22
6131000000 LOCATION IMMOBILIERES	30 424	4 438	25 986	585,50
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	26 195	18 246	7 949	43,57
6138000000 AUTRES LOCATIONS	24 114	13 760	10 354	75,25
6152000000 ENTRETIEN INSTAL COMPLEXES	6 276	8 998	-2 721	-30,24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 au 31/08/23	Du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	1 721	1 028	693	67,47
6158300000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 700	3 148	-448	-14,23
6166000000 ASSURANCES RISQUE EXPLOITATION	3 180	2 987	193	6,46
6181000000 DOCUMENTATIONS GENERALES	165	150	15	10,00
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR		2 376	-2 376	-100,00
6220009800 INTERVENANTS FPC	5 055	3 165	1 890	59,73
6220009900 INTERVENANTS BPIEPS	20 624	33 058	-12 434	-37,61
6221000000 PRESTATIONS DE SERVICES	93 162	46 449	46 713	100,57
6226000000 HONORAIRES	18 226	14 971	3 255	21,74
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	108 251	38 284	69 967	182,75
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	61 111	40 711	20 400	50,11
6234100000 AIDES DIVERSES CLUBS		37 198	-37 198	-100,00
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	6 118	4 593	1 524	33,19
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	402	159	243	153,09
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 578	24 784	-3 206	-12,93
6251050000 DEPLACEMENT COMITE	23 095	21 214	1 881	8,87
6251060000 DEPLACEMENT SALARIES	9 653	5 360	4 293	80,10
6251200000 HOTELS - RESTAURANTS	32 752	20 553	12 199	59,35
6253000000 FRAIS ENGAGEMENTS	840	675	165	24,43
6254000000 FRAIS ORGANISAT° ECLAIRAGE,SON	20 647	65	20 582	
6257000000 RÉCEPTIONS	42 599	20 910	21 689	103,73
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	5 583	6 505	-923	-14,18
6261000000 TELEPHONE	1 741	1 849	-108	-5,83
6261300000 CONNEXION INTERNET	7 051	15 453	-8 401	-54,37
6270000000 SERVICES BANCAIRES	309	241	69	28,54
6286000000 AUTRES COTISATIONS PROFESS	2 754	2 975	-221	-7,42
Aides financières	69 900	120 186	-50 286	-41,84
6575300000 SUBV. VERSEES ORGA CONCOURS	68 630	87 822	-19 192	-21,85
6575400000 SUBV VERSEES PART. CAVALIER	900	1 040	-140	-13,46
6575500000 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CLUB	370	21 274	-20 904	-98,26
6575501000 SUBV EXCEPT CLUB - ECOLE ZRR		9 900	-9 900	-100,00
6575700000 SUB EQUITAT° SCOLAIRE HORS ZRR		150	-150	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 112	3 265	847	25,94
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	752		752	
6352000000 TAXES FONCIERES	3 360	3 265	95	2,91
Salaires et traitements	238 353	231 227	7 127	3,08
6411100000 SALAIRE PERSONNEL PERMANENT	217 897	204 786	13 111	6,40
6415000000 PROVISION CP	-3 683	3 053	-6 736	-220,61
6416000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	16 700	14 750	1 950	13,22
6417000000 INDEMNITÉS AVANTAGES ESPECES	7 388	9 118	-1 730	-18,97
6418000000 AVANTAGES EN NATURE	52	-480	532	110,79
Charges sociales	74 780	72 700	2 079	2,86
6451000000 COTISATIONS MSA	67 546	61 089	6 457	10,57
6451100000 Cotisations MSA sal permanents	-1 561	4 338	-5 899	-135,99
6453000000 COTISATION MUTUELLE	3 050	3 124	-74	-2,37
6478000000 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS	450		450	
6480000000 INDEMNITE STAGIAIRE	5 295	4 149	1 145	27,60
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	22 629	19 070	3 559	18,66
6811213500 DOT AMORT INST GEN AGENCT AMEN	918	693	225	32,42
6811215400 DOT AMORT MATÉRIEL ET OUTILLAG	16 616	14 763	1 853	12,55
6811218300 DOT AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	5 095	3 614	1 481	40,97
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	37 464	42 223	-4 759	-11,27
6520000000 SUBV. DFA ORGANE DECONCENTRE	37 462	41 305	-3 843	-9,30
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUV		917	-917	-100,00
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2	1	1	71,65
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 250 413	1 059 769	190 644	17,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-189 856	8 791	-198 647	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GH0165 - CRE HAUTS-DE-FRANCE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 au 31/08/23	Du 01/09/21 au 31/08/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	210	104	106	102,04
7621000000 REVENUS TITRES IMMOB (PS BANQ)	210	104	106	102,04
Autres intérêts et produits assimilés	1 469	1 162	307	26,40
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 469	1 162	307	26,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 679	1 266	413	32,61
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées		3	-3	-100,00
6617000000 INTERETS CREDITS FOURNISSEURS		3	-3	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		3	-3	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 679	1 263	416	32,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-188 177	10 054	-198 231	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	15 890	2 677	13 213	493,62
7710000000 PRODUITS EXCEP. / OP. GESTION	15 890		15 890	
7718100000 BENEVOLAT		2 677	-2 677	-100,00
Sur opérations en capital	350	6 500	-6 150	-94,62
7752000000 CESS° IMMOS CORPORELLES	350	6 500	-6 150	-94,62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	16 240	9 177	7 063	76,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 954		2 954	
6710000000 CHARGES EXCEPT / OPERAT° GEST°	2 954		2 954	
Sur opérations en capital		2 549	-2 549	-100,00
6752000000 VNC IMMOB. CORPORELLES. CEDEES		2 549	-2 549	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 954	2 549	405	15,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 286	6 628	6 658	100,46
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	353	279	74	26,52
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	353	279	74	26,52
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 078 477	1 079 003	-527	-0,05
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 253 720	1 062 600	191 120	17,99
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-175 244	16 403	-191 647	