LIGUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DE RUGBY

579 AVENUE JEAN MOULIN

83220 LE PRADET

COMPTES ANNUELS au 30/06/2022

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Evaluation des contributions volontaires	*5*
- Détail bilan	*6 à 9*
- Détail Compte de résultat	*10 à 14*
- Annexe	*15 à 22*

GF CONSULTANTS

331 AVE DU GENERAL GOURAUD
L ANTEA
83200 TOULON
04.94.92.44.44

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	188 932	71 494	117 438	125 528	8 090-	6.45-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	2 377 316	1 183 495	1 193 821	1 272 649	78 828-	6.19-
	Installations techniques Matériel et outillage	361 297	226 772	134 525	150 872	16 347-	10.83-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	2 001		2 001		2 001	
	Prêts						
	Autres	4 347		4 347	1 455	2 892	198.76
	Total I	2 933 893	1 481 761	1 452 132	1 550 504	98 372-	6.34-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	221 064		221 064	113 844	107 220	94.18
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	766 565		766 565	891 394	124 828-	14.00-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	597 985		597 985	403 607	194 378	48.16
	Charges constatées d'avance (2)	25 890		25 890	28 548	2 658-	9.31-
	Total II	1 611 505		1 611 505	1 437 394	174 112	12.11
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 545 398	1 481 761	3 063 637	2 987 898	75 740	2.53

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	52 449	52 449		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	249 000	249 000		
	Autres				
	Report à nouveau	1 297 087	932 345	364 742	39.12
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	129 419	364 742	235 324-	64.52-
	Situation nette (sous total)	1 727 955	1 598 536	129 419	8.10
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement	664 117	698 335	34 219-	4.90-
	Provisions réglementées				
	Total I	2 392 072	2 296 872	95 200	4.14
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	9 924	14 000	4 076-	29.11-
	Total II	9 924	14 000	4 076-	29.11-
PROVISIONS	Provisions pour risques	11 340		11 340	
	Provisions pour charges				
	Total III	11 340		11 340	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 556	91 224	54 668-	59.93-
	Emprunts et dettes financières diverses	323 996	292 180	31 816	10.89
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	112 916	82 658	30 258	36.61
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	112 140	116 830	4 690-	4.01-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	64 695	79 635	14 940-	18.76-
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance		14 500	14 500-	100.00-
	Total IV	650 301	677 026	26 725-	3.95-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 063 637	2 987 898	75 740	2.53

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	372 705	272 340	100 365	36.85
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	26 279	27 388	1 109-	4.05-
Parrainages	56 000	7 000	49 000	700.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 376 775	1 286 660	90 115	7.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	51 730	84 179	32 449-	38.55-
Mécénats	19 800	14 500	5 300	36.55
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	41 471	35 350	6 122	17.32
Utilisations des fonds dédiés	4 076		4 076	
Autres produits	46 448	8 561	37 887	442.58
Total I	1 995 285	1 735 978	259 307	14.94
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	890 873	645 934	244 939	37.92
Aides financières	33 369	20 082	13 287	66.16
Impôts, taxes et versements assimilés	56 153	43 801	12 352	28.20
Salaires et traitements	566 769	482 033	84 736	17.58
Charges sociales	189 304	66 459	122 845	184.84
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	125 994	122 977	3 017	2.45
Dotations aux provisions	11 340		11 340	
Reports en fonds dédiés		14 000	14 000-	100.00-
Autres charges	12 663	3 084	9 578	310.54
Total II	1 886 466	1 398 371	488 095	34.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	108 819	337 606	228 788-	67.77-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	643	508	134	26.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		20 000	20 000-	100.00-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	643	20 508	19 866-	96.87-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 429	4 523	1 093-	24.18-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	3 429	4 523	1 093-	24.18-
2. Résultat financier (III-IV)	2 787-	15 985	18 772-	117.43-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	106 032	353 592	247 560-	70.01-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	5 303	718	4 585	638.50
Sur opérations en capital	34 219	34 823	604-	1.73-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	39 522	35 541	3 981	11.20
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	16 111	4 361	11 749	269.40
Sur opérations en capital		20 000	20 000-	100.00-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	16 111	24 361	8 251-	33.87-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	23 411	11 179	12 232	109.41
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	24	29	5-	17.24-
Total des produits (I+III+V)	2 035 449	1 792 027	243 422	13.58
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 906 030	1 427 284	478 746	33.54
5. EXCEDENT OU DEFICIT	129 419	364 742	235 324-	64.52-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	359 610-	311 535-	48 075-	15.43-
TOTAL	359 610-	311 535-	48 075-	15.43-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	359 610-	311 535-	48 075-	15.43-
TOTAL	359 610-	311 535-	48 075-	15.43-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		117 438	125 528	8 090-	6.45-
20500000	LOGICIELS	10 853	10 853		
20510000	CERTIFICATION QUALITA	1 830		1 830	
20800000	IMMOS INCORPORELLES M2R	176 249	176 249		
28050000	AMORT.-LOGICIELS/LICENCES	8 335-	5 837-	2 498-	42.80-
28051000	AMORT.-CERTIFICATION QUALIBAT	409-		409-	
28080000	AMORT.-M2R IMMOS INCORP	62 750-	55 737-	7 013-	12.58-
CONSTRUCTIONS		1 193 821	1 272 649	78 828-	6.19-
21310000	BATIMENT PRINCIPAL MOT 84	249 520	249 520		
21311000	BATIMENT CONSTRCT° ANNXE MOT84	642 362	642 362		
21410000	CONSTRUCT SUR SOL D'AUTRUI M2R	890 233	890 233		
21450000	INSTALLATIONS SOL D'AUTRUI M2R	595 202	595 202		
28131000	AMORT.-M2R GROS OEUVRES	235 015-	221 165-	13 850-	6.26-
28131100	AMORT.-MOT 84 BAT.ANNEXE	450 142-	440 757-	9 385-	2.13-
28141000	AMORT.-M2R CONSTRUCTION SOL AU	199 539-	177 264-	22 275-	12.57-
28145000	AMORT.-M2R INSTALL SOL AUTRUI	298 799-	265 481-	33 318-	12.55-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		134 525	150 872	16 347-	10.83-
21811000	AMENAGEMENTS MAISON RUGBY 83	29 703	24 313	5 390	22.17
21812000	AMENAGEMENTS MAISON RUGBY 84	5 402		5 402	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	126 886	126 886		
21830000	MATERIEL BUREAU & TELEPHONE	35 379	34 848	530	1.52
21835000	MATERIEL INFORMATIQUE ET SIMIL	59 012	50 185	8 827	17.59
21840000	MOBILIER ET MATERIELS SPORTIFS	82 076	81 326	750	0.92
21870000	OEUVRE D'ART NON AMORTISSABLE	22 840	22 840		
28181100	AMORT.-M2R AGENCEMENTS	16 095-	13 903-	2 192-	15.77-
28181200	AMORT.-MOT 84 AGENCEMENTS	611-		611-	
28182000	AMORT.-MAT DE TRANSPORT	60 844-	40 421-	20 423-	50.53-
28183000	AMORT.-MATERIEL DE BUREAU	32 817-	31 310-	1 507-	4.81-
28183500	AMORT.-MATERIEL INFORMATIQUE	48 548-	44 508-	4 040-	9.08-
28184000	AMORT.-MOBILIER ET EQUIP SPORT	67 857-	59 384-	8 473-	14.27-
AUTRES TITRES IMMOBILISES		2 001		2 001	
27110000	AUTRES TITRES IMMOB.FINACIERES	2 001		2 001	
AUTRES		4 347	1 455	2 892	198.76
27510000	DEPOTS DE GARANTIE - TOTAL	2 255	1 455	800	54.98
27520000	DEPOT DE GARANTIE - FONCIA	92		92	
27530000	DEPOT DE GARANTIE - MOT84	2 000		2 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 452 132	1 550 504	98 372-	6.34-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		221 064	113 844	107 220	94.18
41100000	CLIENTS	43 032	113 844	70 813-	62.20-
41800000	CLIENTS FACT./AV A ETABLIR	178 033		178 033	
AUTRES		766 565	891 394	124 828-	14.00-
40100000	FOURNISSEURS		1 529	1 529-	100.00-
40910000	FOURNISSEURS ACPTES & AVANCES	9 216	368	8 848	NS
42870000	PERSONNEL-PRODUITS A RECEVOIR		44 733	44 733-	100.00-
43870000	ORGANISMES SOCIAUX - PROD.A RE		87 004	87 004-	100.00-
44300000	OPERAT.-PARTICULIERES ETAT		812	812-	100.00-
45100000	FFR COMPTE LIGUE	388 196	571 165	182 969-	32.03-
45120000	COLLECTIF CLUBS	132 446	67 181	65 265	97.15

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
45130000	COLLECTIF LIGUES	4 600		4 600	
45131000	COLLECTIF COMITES DEPARTEMENT.	1 323	2 971	1 648-	55.48-
46702000	DIVERS A RECEVOIR	1 060	2 744	1 685-	61.39-
46873000	SUBV.A RECEVOIR LIGUE PACA	205 000	95 667	109 333	114.29
47842000	MATCH COUPE DU MONDE 2023	24 725	17 220	7 505	43.58
DISPONIBILITES		597 985	403 607	194 378	48.16
51203000	BPMED CC LIGUE 69513003457	298 725	122 377	176 348	144.10
51203500	BPMED LIVRET A 69258803676	76 941	76 558	383	0.50
51203600	BPMED FIDELIS 69975798364	19 614	19 556	59	0.30
51203700	SG-FR7630003002000003726028461	13 444	27 155	13 711-	50.49-
51203800	SG LIVRET AVIGNON 03650011016	65 000	41 049	23 951	58.35
51204000	SG IND.FORMAT.03727303082	57 748	65 251	7 503-	11.50-
51204100	SG FR7630003002300003726594588		970	970-	100.00-
51230000	SG SECT.S..E.03726757839	50 232	50 552	320-	0.63-
51231000	CREDIT AGRICOLE - 48153092250	15 732		15 732	
51232000	CREDIT AGRICOLE - 48155746958	100		100	
53100000	CAISSE DU SIEGE	360	98	262	266.63
53120000	CAISSE EVENEMENTIEL LIGUE	89	42	47	113.93
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25 890	28 548	2 658-	9.31-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	25 890	28 548	2 658-	9.31-
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 611 505	1 437 394	174 112	12.11
TOTAL GENERAL		3 063 637	2 987 898	75 740	2.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	52 449	52 449		
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	52 449	52 449		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	249 000	249 000		
10680000 RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF	249 000	249 000		
REPORT A NOUVEAU	1 297 087	932 345	364 742	39.12
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 297 087	932 345	364 742	39.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	129 419	364 742	235 324-	64.52-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 727 955	1 598 536	129 419	8.10
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	664 117	698 335	34 219-	4.90-
13100000 SUBVENTIONS AMORTISSABLES C.PR	554 605	554 605		
13130000 SUBVENTIONS AMORTISSABLES M2R	690 023	690 023		
13132000 SUBVENTIONS AMORTISSABLES BUS	40 683	40 683		
13900000 SUBV.INV.INSCRI.RESUL.COM C.A.	155 255-	138 005-	17 251-	12.50-
13910000 SUBV.INV.INSCRI.RESUL.COM.PROV	451 560-	442 730-	8 830-	1.99-
13920000 SUBV.INV.INSCRI.RESUL.MINI-BUS	14 380-	6 242-	8 138-	130.37-
TOTAL FONDS PROPRES	2 392 072	2 296 872	95 200	4.14
FONDS DEDIES	9 924	14 000	4 076-	29.11-
19510000 FONDS DEDIES -ANIM.CONGRES FFR	9 924	14 000	4 076-	29.11-
TOTAL FONDS DEDIES	9 924	14 000	4 076-	29.11-
PROVISIONS POUR RISQUES	11 340		11 340	
15100000 PROV POUR RISQUE - CPTE PASSIF	11 340		11 340	
TOTAL PROVISIONS	11 340		11 340	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	36 556	91 224	54 668-	59.93-
16410000 EMPRUNT SG TRAVAUX MOT 84	4 135	46 766	42 632-	91.16-
16420000 EMPRUNT SG MINIBUS	30 451	42 144	11 693-	27.75-
16884000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	1 970	2 314	344-	14.85-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	323 996	292 180	31 816	10.89
16810000 EMPRUNT N°1 FFR M2R	87 187	100 737	13 550-	13.45-
16820000 EMPRUNT N°2 FFR M2R	50 369	57 011	6 642-	11.65-
45120000 COLLECTIF CLUBS	179 343	128 588	50 755	39.47
45130000 COLLECTIF LIGUES	1 148		1 148	
45131000 COLLECTIF COMITES DEPARTEMENT.	3 849	5 574	1 725-	30.94-
45140000	2 100	270	1 830	677.78
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	112 916	82 658	30 258	36.61
40100000 FOURNISSEURS	63 455	70 580	7 125-	10.09-
40810000 FOURNISSEURS NON PARVENUS	49 461	12 078	37 383	309.51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	112 140	116 830	4 690-	4.01-
42820000 PROV CONGES PAYES	53 433	52 580	853	1.62
43100000 URSSAF/POLE EMPLOI	8 084	18 982	10 898-	57.41-
43110000 URSSAF/POLE EMPLOI COM.PROVENC		4 011	4 011-	100.00-
43730100 COT.-RETRAITE ARRCO/AGIRC	4 728	4 337	390	9.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
43750000	COT.-PREVOYANCE	1 789	1 454	335	23.05
43770000	COT.-FORM.PROF.CONTINUE		189	189-	100.00-
43820000	PROV.-CHARGES SOC.S/CP	17 198	15 495	1 703	10.99
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	971	909	62	6.82
44400000	ETAT - IMPOTS SOCIETES	24	29	5-	17.24-
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	6 125	3 988	2 137	53.59
44861000	ETAT - CHARGES A PAYER TXE.SAL	19 787	14 856	4 932	33.20
AUTRES DETTES		64 695	79 635	14 940-	18.76-
41100000	CLIENTS	550	673	123-	18.28-
41800000	CLIENTS FACT./AV A ETABLIR		1 192	1 192-	100.00-
46321000	FONDS - PASS RUGBY	1 488	1 488		
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT CREDIT	5 125		5 125	
46754000	COMPTE SUD EST A REPARTIR	50 232	50 552	320-	0.63-
46860000	CHARGES A PAYER	7 300	25 731	18 431-	71.63-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			14 500	14 500-	100.00-
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE		14 500	14 500-	100.00-
TOTAL DETTES		650 301	677 026	26 725-	3.95-
TOTAL GENERAL		3 063 637	2 987 898	75 740	2.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
COTISATIONS		372 705	272 340	100 365	36.85
75600000	ENGAGEMENT EQUIPES	21 300		21 300	
75610000	MUTATIONS & TIMBRES SOLDE EXER	16 311		16 311	
75620000	GESTION DES LICENCIÉS	59 592		59 592	
75621000	PRODUITS FORMATIONS	234 923	245 555	10 632-	4.33-
75622000	RECETTES COMPETITIONS	13 044		13 044	
75640100	RECETTES INDEMNITES FORMATION	27 535	26 785	750	2.80
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		26 279	27 388	1 109-	4.05-
70642000	CONVENTION CD83 MISE A DISPO	5 400	5 400		
70643000	CONVENTION CD84 MISE A DISPO	2 970		2 970	
70644000	LOYER SUR BAIL MAIRIE PRADET	13 253	13 241	12	0.09
70668000	RECETTES DIVERSES	2 662	8 385	5 723-	68.25-
70670000	HOSPITALITE DES SALLES	1 994	363	1 631	449.31
PARRAINAGES		56 000	7 000	49 000	700.00
70630000	PARRAINAGES (SPONSORING)	56 000	7 000	49 000	700.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 376 775	1 286 660	90 115	7.00
74000000	SUBV.-FFR FONCTIONNEMENT	261 410	222 191	39 218	17.65
74000100	SUBV.-FFR POS	171 000	109 403	61 597	56.30
74005000	SUBV.-FFR AIDES EMPLOIS	503 284	376 479	126 805	33.68
74010000	SUBV.-DRJS - CNDS -ANS	161 500	123 818	37 682	30.43
74010090	SUBV.-ACADEMIES ANS - CNDS	14 500	9 800	4 700	47.96
74040000	SUBV.-FFR SPORTIVES & AUTRES	20 720	6 350	14 370	226.30
74042000	SUBV.-REGION SUD PACA	180 433	183 165	2 732-	1.49-
74042090	SUBV.-ACADEMIES REGION SUD	15 000	15 000		
74042100	SUBV.-FFR PLAN DE RELANCE		99 754	99 754-	100.00-
74042110	SUBV.-FFR EXCEPTIONNELLE	5 000		5 000	
74050090	SUBV.-FFR ACADEMIES	25 364	39 100	13 736-	35.13-
74110000	SUBV.-CNASEA AIDES EMPLOI	6 476	14 596	8 120-	55.63-
74112000	SUBV.-URSSAF AIDE AU PAIEMENT	12 089	87 004	74 915-	86.11-
DONS MANUELS		51 730	84 179	32 449-	38.55-
75411000	DONS MANUELS	4 000		4 000	
75412000	ABANDONS FRAIS BENEVOLES	47 730	84 179	36 449-	43.30-
MECENATS		19 800	14 500	5 300	36.55
75420000	MECENATS	19 800	14 500	5 300	36.55
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		41 471	35 350	6 122	17.32
79100000	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT°	10 497	8 042	2 455	30.53
79100090	TRANSFERT DE CHARGES ACADEMIES	29 925	27 308	2 617	9.58
79120000	TRANSFERT IJ CPAM	1 049		1 049	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES		4 076		4 076	
78950000	UTILISATION FONDS DEDIES	4 076		4 076	
AUTRES PRODUITS		46 448	8 561	37 887	442.58
75800000	PROD DIVERS GEST° COURANTE	598	11	587	NS
75830000	AMENDES DISCPLINE	45 850	8 550	37 300	436.26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 995 285	1 735 978	259 307	14.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		890 873	645 934	244 939	37.92
60220000	PHARMACIE & ACCESSOIRES	380	16	364	NS
60221000	PREVENTION COVID 19		847	847-	100.00-
60225090	PHARMACIE ACADEMIES		100	100-	100.00-
60310000	VARIATION DU STOCK		28 297	28 297-	100.00-
60610000	FOURNITURES NON STOCK.(ELECTR)	10 168	15 262	5 094-	33.37-
60611000	FOURNITURES NON STOCK.(CARBU.)	48 687	29 928	18 759	62.68
60613000	FOURNITURES NON STOCK.(EAU)	164	396	231-	58.52-
60630000	FOURNITURES ENT-& PET.EQUIPT.	4 593	7 536	2 943-	39.05-
60630090	FOURNITURES ENT.& EQUIP.ACADEM	37	6	31	541.61
60632000	FOURNITURES PROD.D'ENTRETIEN	1 363	1 234	128	10.39
60640000	FOURNITURES ADMINIST.LIGUE	4 762	2 166	2 595	119.81
60640090	FOURNITURES ADMINIST.ACADEMIES	22	323	301-	93.27-
60641000	FOURNITURES CONSO.INFORMAT.	307	252	55	21.83
60680000	FOURNITURES BOISSONS ALIMENT.	11 141	6 688	4 453	66.58
60681000	TROPHEES COUPES MEDAILLES	12 074	13 543	1 469-	10.85-
60683000	HABILLEMENT VET.SPORTIFS LIGUE	41 034	27 007	14 027	51.94
61100000	S/TRAITANCE DIV & MANIFESTAT°	38 769	9 072	29 697	327.37
61110000	S/TRAITANCE FORMATIONS	9 981	4 654	5 328	114.49
61221000	CIC LEASING - INFORMATIQUE	4 303	4 522	219-	4.83-
61240000	KIA LEASE - FLOTTE VEHICULES	44 811	43 086	1 725	4.00
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	57 460	35 729	21 731	60.82
61350000	LOCATION AUTRES	1 401	73	1 328	NS
61351000	ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	1 987	1 836	151	8.23
61352000	LOCATION MACH.-A AFFRANCHIR	1 787	1 845	59-	3.19-
61355000	LOCATION FONTAINE A EAU	236	233	3	1.18
61355500	LOCATION FONTAINE EAU MOT 84	377		377	
61356000	LOCATION VEHICULE DE TRANSPORT	4 660	192	4 468	NS
61356090	ACAD LOCATION VEHICULE		220	220-	100.00-
61358500	LOCATION TELEPHONIE & INFORMAT	3 719		3 719	
61359000	LOCATION PHOTOCOPIEURS	9 303	7 118	2 185	30.70
61510000	ENTRET & REPAR EQUIP SPORTIFS	538	500	38	7.69
61520000	ENTRET & REPAR BIENS IMMOBIL	5 954	2 004	3 950	197.07
61550000	ENTRET & REPAR SUR BIENS MOBIL	224		224	
61551000	ENTRET & REPAR VEHIC ROULANTS	7 189	3 910	3 279	83.86
61555500	ENTRET & REPAR ENT NETTOYAGE	4 141	4 303	162-	3.77-
61560000	MAINTENANCE S/INFO & TELECOM.	18 165	14 044	4 120	29.34
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS M2R	3 208	2 895	313	10.81
61561100	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS MOT	1 066		1 066	
61562000	MAINTENANCE EXTINCTEURS	573	974	401-	41.17-
61563000	MAINTENANCE S/IMMOBILIER	2 667	5 726	3 059-	53.42-
61600000	ASSURANCE DIVERSE	131	130	1	0.63
61611000	ASSURANCE RC + LOCAUX	4 697	4 266	431	10.10
61612000	ASSURANCE VEHICULES	21 393	15 796	5 598	35.44
61690000	ASSURANCE AUTO MISSION	607	536	71	13.20
61830000	ABT DOCUMENTATION/REVUES	1 585	1 012	572	56.52
61850000	FRAIS DE COLL./SEM./CONFERENCE	368	325	44	13.53
61851000	FRAIS FORMATION PERSONNEL/BENE	554		554	
62140000	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	2 850	140	2 710	NS
62260000	HONORAIRES EC - CAC	12 194	13 670	1 476-	10.80-
62261000	HONORAIRES MEDICAL & PREP PHYS	6 048		6 048	
62261090	HONORAIRES ACADEMIES MEDICAUX	237	200	37	18.25
62261190	HONORAIRES ACADEMIES PREP.PHYS	16 445	19 433	2 988-	15.37-
62261290	HONORAIRES ACAD INTER SCOLAIRE	1 845	2 115	270-	12.77-
62270000	FRAIS D ACTES	2 372	1 235	1 137	92.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62280000	AUTRES HONORAIRES	16 228	13 737	2 491	18.13
62300000	RELATIONS PUBLIQUES-PUBLICITE	7 856	3 502	4 354	124.32
62310000	HEBERGEMENT INTERNET	20	8	11	135.88
62329900	BILLETTERIE TOTALE SAISON	37 209	5 519	31 690	574.22
62360000	CATALOGUES-IMPRIMES-SIGNALETIQ	2 365	3 626	1 261-	34.79-
62380000	POURBOIRE DONS SECOURS CADEAUX	3 407	2 157	1 250	57.93
62470000	TRANSPORT COLLECTIF	23 980		23 980	
62470090	TRANSPORT COLLECTIF ACADEMIES	300		300	
62500000	DEPL.S/ABANDON FRAIS BENEVOLES	47 730	84 179	36 449-	43.30-
62511000	PARKINGS/PEAGES (TOTAL/ULYS)	21 755	14 885	6 871	46.16
62512000	IND.KILOMETRIQUES	20 469	8 542	11 927	139.62
62514000	DEFRAIEMENTS REPRES FEDERAUX.	3 750	50	3 700	NS
62514500	DEFRAIEMENTS ARBITRES	12 055	840	11 215	NS
62520000	COMPET-STAGES HEBERGT RESTAUR	69 687	5 607	64 080	NS
62520090	COMPET STAGE ACA HEBER-RESTAUR	83 139	82 160	979	1.19
62560000	MISSIONS : COMMISSIONS	60 189	48 847	11 342	23.22
62560090	MISSIONS : ACADEMIES	1 697	874	823	94.20
62570000	RECEPTIONS : INVITATIONS LIGUE	23 701	13 664	10 037	73.45
62610000	FRAIS POSTAUX	1 003	2 291	1 288-	56.21-
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 867	17 312	4 554	26.31
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 149	1 250	899	71.94
62810000	COTISATIONS	1 740	1 487	253	17.00
AIDES FINANCIERES		33 369	20 082	13 287	66.16
65710000	SUBV.AIDE POLITIQUE SPORTIVE	18 444	20 082	1 638-	8.16-
65711000	AIDES AUX ETS SPORTIFS SCOLAIR	7 000		7 000	
65715000	AIDES POS COMITES DEPARTEMENT.	7 925		7 925	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		56 153	43 801	12 352	28.20
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	34 838	19 701	15 137	76.83
63330000	PARTCIPATION EMPLOYEURS FPC	4 227	7 339	3 112-	42.41-
63512000	TAXES FONCIERES	9 145	8 944	201	2.25
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	7 944	7 818	126	1.61
SALAIRES ET TRAITEMENTS		566 769	482 033	84 736	17.58
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	563 549	457 747	105 802	23.11
64120000	CONGES PAYES PROVISIONNES	853	4 636	3 783-	81.60-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 201		1 201	
64140000	IND.TRANSPORT NON SOUMIS	1 166	1 240	74-	5.97-
64141000	IND.ACTIVITE PARTIELLE		18 410	18 410-	100.00-
CHARGES SOCIALES		189 304	66 459	122 845	184.84
64510000	COTISATIONS URSSAF	131 859	19 040	112 819	592.55
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	9 343	9 038	305	3.37
64530000	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	32 021	25 951	6 070	23.39
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	6 359	4 752	1 607	33.82
64551000	AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	4 613	4 123	491	11.90
64580000	VARIATION PROV.S/CONGES PAYES	1 703	457-	2 160	472.65
64741000	VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES	1 602	1 789	187-	10.47-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 804	1 584	220	13.89
64781000	INDEMINTE FORF.SERV.CIVIQUES		640	640-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	125 994	122 977	3 017	2.45
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	9 920	10 263	343-	3.34-
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES	116 074	112 714	3 360	2.98
DOTATIONS AUX PROVISIONS	11 340		11 340	
68150000 DOT PROV D EXPLOITATION	11 340		11 340	
REPORTS EN FONDS DEDIES		14 000	14 000-	100.00-
68950000 REPORT FONDS DEDIES CONT.A.OR		14 000	14 000-	100.00-
AUTRES CHARGES	12 663	3 084	9 578	310.54
65110000 REDEVANCE/BREVET LICENCE DROIT	120	110	10	9.09
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	8 887	2 310	6 578	284.77
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	161	132	29	21.90
65800090 FRAIS DE GESTION ACADEMIES	0	113	113-	99.96-
65840000 PRISE EN CHARGE DE LICENCES	3 495	420	3 075	732.14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 886 466	1 398 371	488 095	34.90
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 819	337 606	228 788-	67.77-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	643	508	134	26.42
76400000 REVENUS TITRES ET PLACEMENTS	483	508	26-	5.06-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	160		160	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE		20 000	20 000-	100.00-
78662000 REPRISES S/PROV.POUR DEP.TITRE		20 000	20 000-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	643	20 508	19 866-	96.87-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 429	4 523	1 093-	24.18-
66116200 INTERETS/ EMPRUNT FFR N°1 M2R	1 854	2 117	263-	12.40-
66116300 INTERETS/ EMPRUNT FFR N°2 M2R	1 017	1 146	129-	11.27-
66164000 INTERETS/ EMPRUNT TRVX AVIGNON	390	1 166	776-	66.55-
66165000 INTERETS/ EMPRUNT MINI BUS	166	84	81	95.93
66180000 INTERETS/ AUTRES DETTES	2	9	7-	73.78-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 429	4 523	1 093-	24.18-
RESULTAT FINANCIER	2 787-	15 985	18 772-	117.43-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	106 032	353 592	247 560-	70.01-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 303	718	4 585	638.50
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	5 303	718	4 585	638.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	34 219	34 823	604-	1.73-
77500000 PROD DE CESSION DES ELE ACTIFS		2 500	2 500-	100.00-
77700000 QUOTE PART SUBV INVEST/RESULTA	34 219	32 323	1 896	5.87
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 522	35 541	3 981	11.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	16 111	4 361	11 749	269.40
67120000 AMENDES FISCALES ET PENALES	477	485	8-	1.71-
67130000 DON, LIBERALITES	15 000		15 000	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OP.GES	586	3 876	3 291-	84.89-
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	49		49	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		20 000	20 000-	100.00-
67560000 CESSION IMMOB.FINANCIERES		20 000	20 000-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 111	24 361	8 251-	33.87-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23 411	11 179	12 232	109.41
IMPOTS SUR LES BENEFICES	24	29	5-	17.24-
69520000 IS - PERSONNES MORALES BUT N.L	24	29	5-	17.24-
TOTAL DES PRODUITS	2 035 449	1 792 027	243 422	13.58
TOTAL DES CHARGES	1 906 030	1 427 284	478 746	33.54
EXCEDENT OU DEFICIT	129 419	364 742	235 324-	64.52-

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 063 637.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 995 284.60 Euros et dégageant un excédent de 129 418.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La saison 2021-2022 a été marquée par les faits suivants :

- Retour à la normale des Activités & Compétitions après la crise COVID-19
- Fonctionnement normal des académies
- Participation à l'organisation d'évènements par notre Ligue :
  - Festival Dominici
  - Congrès FFR 2022 à Marseille.
- Organisation et gestion désintéressée par nos bénévoles de nos Finales Régionales
- Versement d'une dotation en capital, apportée en titre gratuit et irrévocable, en tant que membre fondateur au fonds de dotation "Rugby Région Sud"
- Signature entre la ville d'Avignon et la Ligue d'une convention d'occupation précaire avec le versement d'une redevance pour nos nouveaux locaux du Parc des Sports
- 448 BF, 22 BP JEPS, et 16 DE JEPS formés totalement

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'association. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	187 102		1 830
Constructions sur sol propre	891 881		
Constructions sur sol d'autrui	890 233		
Installations générales agencements aménagements des constructions	595 202		
Installations générales agencements aménagements divers	24 313		10 792
Matériel de transport	126 886		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	166 360		10 107
Emballages récupérables et divers	22 840		
TOTAL	2 717 714		20 899
Autres titres immobilisés			2 001
Prêts, autres immobilisations financières	1 455		2 892
TOTAL	1 455		4 893
TOTAL GENERAL	2 906 271		27 622

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			188 932	188 932
Constructions sur sol propre			891 881	891 881
Constructions sur sol d'autrui			890 233	890 233
Installations générales agencements aménagements constr.			595 202	595 202
Installations générales agencements aménagements divers			35 105	35 105
Matériel de transport			126 886	126 886
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			176 467	176 467
Emballages récupérables et divers			22 840	22 840
TOTAL			2 738 613	2 738 613
Autres titres immobilisés			2 001	2 001
Prêts, autres immobilisations financières			4 347	4 347
TOTAL			6 348	6 348
TOTAL GENERAL			2 933 893	2 933 893

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	61 574	9 920		71 494
Constructions sur sol propre	661 922	23 235		685 157
Constructions sur sol d'autrui	177 264	22 275		199 539
Installations générales agencements aménagements constr.	265 481	33 318		298 799
Installations générales agencements aménagements divers	13 903	2 803		16 706
Matériel de transport	40 421	20 423		60 844
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	135 202	14 020		149 222
TOTAL	1 294 193	116 074		1 410 267
TOTAL GENERAL	1 355 767	125 994		1 481 761

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 920				
Constructions sur sol propre	23 235				
Constructions sur sol d'autrui	22 275				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	33 318				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 803				
Matériel de transport	20 423				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 020				
TOTAL	116 074				
TOTAL GENERAL	125 994				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 347	4 347	
Autres créances clients	221 064	221 064	
Groupe et associés	526 565	526 565	
Débiteurs divers	230 785	230 785	
Charges constatées d'avance	25 890	25 890	
TOTAL	1 008 651	1 008 651	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 105	6 105		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	30 451	0	30 451	
Emprunts et dettes financières divers	137 555	0		137 555
Fournisseurs et comptes rattachés	112 916	112 916		
Personnel et comptes rattachés	53 433	53 433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 799	31 799		
Impôts sur les bénéfices	24	24		
Autres impôts taxes et assimilés	26 883	26 883		
Groupe et associés	186 440	186 440		
Autres dettes	64 695	64 695		
TOTAL	650 301	482 295	30 451	137 555
Emprunts souscrits en cours d'exercice	616			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 133			

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	178 033
Autres créances	205 000
Total	383 033

Détail des produits à recevoir

	Montant
SUBVENTION FONCTIONNEMENT REGION 2020/2021	45 000
SUBVENTION FONCTIONNEMENT REGION 2021/2022	150 000
SUBVENTION POSTE IREF	5 000
SUBVENTION ACADEMIE AIX	5 000
FACTURE A ETABLIR	178 033
Total	383 033

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 970
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 461
Dettes fiscales et sociales	96 543
Autres dettes	7 300
Total	155 274

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	1 970
PROVISION SUR CONGES PAYES	53 433
PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	17 198
FACTURES NON PARVENUES	49 461
CAP CAC 2022	6 000
AIDE A VERSER ROUVIERE 21/22	300
AIDE A VERSER THOMAS 21/22	500
AIDE A VERSER PERRIN 21/22	500
CAP TAXE FONCIERE AVIGNON	4 058
CAP REMBOURSEMENT PARTIEL SUBVENTION	1 175
CAP REMBOURSEMENT PARTIEL SIBVENTION	892
CAP TAXE SUR LES SALAIRES	19 787
Total	155 274

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 890
Total	25 890

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
QUADIENT	219		
QUADIENT	67		
LEGISOCIAL	515		
ADI	147		
AIST 84 COTISATION	419		
CROS COTISATION	202		
AIST 83	652		
EURECIA	3 310		
ZOOM	135		
ZOOM	144		
ORANGE	443		
ATS CULLIGAN	42		
SOTREVAR	20		
AZUR ASCENSEUR	300		
COS MEDITERRANEE	180		
CCLS	693		
CCLS	364		
CGA ASS FLOTTE	3 404		
CGA ASS LOCAUX	1 967		
CGA	32		
CGA ASS ORDINATEURS	59		
REDEVANCE 2022 BAIL EMPHYTEOTIQUE	11 525		
MMA	153		
CGA AUTO MISSION	546		
CGA CERTIMONIS	23		
ZOOM	59		
CGA PACK UNIPRO	180		
CGA PACK ASF	90		
Total	25 890		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Pour cet exercice, la valorisation des contributions volontaires est de 359 610 euros.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	15	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	15	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	16	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	16	
Informations générales complémentaires		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	17	
Etat des amortissements	17	
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	18	
Variation des fonds propres		NA
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	18	
Evaluation des immobilisations corporelles	18	
Evaluation des amortissements		NA
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	18	
Dépréciation des créances	19	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NA
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	19	
Détail des produits à recevoir	19	
Charges à payer	19	
Détail des charges à payer	20	
Charges et produits constatés d'avance	20	
Détail des charges constatées d'avance	21	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Détail des produits constatés d'avance	22
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation des subventions	NS
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	22

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NS
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	NS
Transferts de charges	NA
Frais accessoires d'achat	NA
Valeurs mobilières	NA
Produits et charges sur exercices antérieurs	NS
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative