

DISTRICT FLANDRE
COMPTES DE RESULTAT au 30 juin 2011 et au 30 juin 2010

CHARGES	Au 30/06/2011	Au 30/06/2010	PRODUITS	Au 30/06/2011	Au 30/06/2010
Achat Billetterie	950,00	7 611,60	Engagements	52 056,00	45 640,00
Imprimé officiels	5 368,84	5 617,14	Candidatures Arbitres	8 761,00	10 723,00
Energie	4 046,91	3 647,83	Tournois	4 395,00	4 200,00
Fournitures, entretien et petit outillage	666,63	2 652,58	Produits des activités annexes	34 085,80	34 556,10
Fournitures administratives	11 759,15	11 281,70	DROITS	99 297,80	95 119,10
Achats équipements et récompenses	29 259,05	30 632,12			
Autres matières et fournitures	6 037,22	8 302,78			
Variation de Stocks	3 539,02	-7 529,61			
TOTAL ACHATS	61 626,82	62 216,14	Amendes Coupes et Championnats	184 429,00	187 479,36
Location Copieur et machine à affranchir	13 849,84	10 213,92	Réserves - Appels	6 763,00	7 596,00
Locations diverses	294,81	695,42	AMENDES	191 192,00	195 075,36
Entretien (Maillots) et Réparations	2 363,49	4 768,47			
Maintenance	10 056,46	8 008,87			
Assurances multirisques	1 696,50	1 816,28	Coupes	6 741,70	6 006,50
Documentation - Abonnements - divers	8 065,90	9 242,50	REDEVANCES	6 741,70	6 006,50
Charges co-propriété SERGIC	19 116,13	33 346,66			
Personnel extérieur	8 141,75	7 964,71	Subventions : Formations		
Honoraires : Com./comptes, Exp.comptable	8 154,73	3 805,80	Subventions : Ligue du Nord	175 206,00	170 639,00
Publicité - Relations publiques	326,07	3 437,02	Subvention : Contrat d'Objectif LIGUE - LFA	69 136,00	63 243,00
Transport de biens et de personnes	3 970,43	2 967,04	Subventions : F. F. F.	15 000,00	16 000,00
Gestion des Commissions et Comité Départemental	83 855,63	80 416,49	Subvention C.T.D.(LIGUE-FFF)	36 520,00	36 160,00
Gestion des CTD et CTFA	3 380,40	3 586,00	Subvention : Foot Animation (FFF)	16 000,00	16 100,00
Frais URBAN AFSUD TOUR	286,16	32 766,71	Subvention : CNASEA	17 684,41	28 792,97
Frais LMCU	2 496,20	3 225,00	Subvention l'ACSE: Politique de la Ville	0,00	18 000,00
Missions - Réceptions - Organisation	14 786,59	21 840,71	Subvention : DRDJS (Incivilités)	0,00	0,00
Frais Postaux	11 040,54	12 127,97	Subvention : CNDS (Plan Sport Emploi)	13 846,00	18 346,00
Frais Téléphone, Fax et Internet	8 587,43	9 729,94	Subvention : URBAN AFSUD TOUR	3 000,00	37 570,00
Services bancaires	108,34	97,06	Subvention : LMCU	0,00	3 000,00
Cotisations - Organisations diverses	931,50	934,00	Subvention : Comité Départemental	20 850,00	0,00
AUTRES CHARGES EXTERNES	201 509,20	250 990,57	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	367 242,41	407 850,97
Impôts, Taxes et versements assimilés	10 835,71	10 464,00			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 835,71	10 464,00	Reprise sur provisions des créances	521,72	0,00
Salaires	257 608,35	287 723,26	Transfert de charges	8 410,35	13 833,19
Charges Sociales et Provision CP/13e mois	126 683,74	120 251,07	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	41 818,75	50 171,87
CHARGES DE PERSONNEL	384 292,09	407 974,33			
Dotations aux amortissements	31 536,75	30 568,44	Autres produits	32 886,68	36 338,68
Dotations aux provisions	593,60	238,40	Produits Financiers	1 012,63	9 207,31
Dotations aux provisions exceptionnelles (retraites)	7 739,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS	1 012,63	9 207,31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	39 869,35	30 806,84			
Autres charges	500,00	0,00	Remboursement Comité Départemental	18 057,49	26 317,00
Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	Pertes et profits exceptionnels	12 364,00	7 377,47
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00	0,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 421,49	33 694,47
Intérêts sur Emprunts et intercalaires	1 584,06	520,04			
CHARGES FINANCIERES	1 584,06	520,04			
Dons, Libéralités	868,93	2 790,00			
Subventions accordées	4 500,00	3 900,00			
Autres charges exceptionnelles	19 968,84	21 064,79			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 337,77	27 754,79			
EXCEDENT	12 171,78	6 398,87	DEFICIT	0,00	0,00
TOTAL	737 726,78	797 125,58	TOTAL	737 726,78	797 125,58

DISTRICT FLANDRE

BILANS au 30 juin 2011 et au 30 juin 2010

ACTIF	BRUT au 30/06/2011	Amortissements Provisions	NET au 30/06/2011	NET au 30/06/2010	PASSIF	NET au 30/06/2011	NET au 30/06/2010
Immobilisations incorporelles					Fonds Associatif	188 507,12	188 507,12
Logiciels	1 164,41	1 164,41	0,00	0,00	Réserves	436 199,23	429 800,36
Immobilisations corporelles					Report à nouveau		
Parking	40 500,00		40 500,00	40 500,00	Résultat de l'exercice	12 171,78	6 398,87
Immeubles	279 500,00	58 167,06	221 332,94	232 512,94	SITUATION NETTE	636 878,13	624 706,35
Agencement.aménagement.installations	151 105,16	69 770,64	81 334,52	78 102,65			
Matériel divers	2 608,37	2 265,18	343,19	804,19			
Matériel de Bureau et Informatique	45 818,03	36 368,84	9 449,19	12 448,60	Provision pour indemnités retraites	7 739,00	0,00
Mobilier de Bureau	6 202,85	5 157,36	1 045,49	1 251,98	Provisions pour Risques et Charges	7 739,00	0,00
Immobilisations Financières							
Prêt au Personnel	840,00		840,00	1 940,00			
Cautionnements	1 500,00		1 500,00	0,00			
ACTIF IMMOBILISE	529 238,82	172 893,49	356 345,33	367 560,36	Emprunt Banque	0,00	6 706,40
STOCKS : Médailles, ballons	9 454,98		9 454,98	12 994,00	Emprunt F.F.F.	75 000,00	7 622,46
Ligue du Nod de Pas de Calais de Football	26 109,00		26 109,00	0,00	Intérêts courus	1 484,37	142,92
Fédération Française de Football	22 755,93		22 755,93	22 700,00	Dettes Financières	76 484,37	14 471,78
Comité Départemental du Nord	10 938,61		10 938,61	25 947,20			
Challenge LMCU	0,00		0,00	900,00	Clubs Crédeurs	6 830,78	6 071,69
Personnel : Avances et acomptes	1 870,74		1 870,74	0,00	Membres	21 989,21	22 954,54
Clubs Débiteurs	81 609,16	6 380,28	75 228,88	71 615,05	Fournisseurs	39 508,54	63 788,25
Produits à recevoir	23 631,44		23 631,44	80 521,44	Factures non parvenues	0,00	30 743,70
Charges constatées d'avance	10 157,47		10 157,47	5 692,24	Provision pour CP et 13e mois	44 960,00	50 688,00
Créances à court terme	186 527,33	6 380,28	180 147,05	220 369,93	Charges sociales à payer	18 119,09	25 633,29
Bons de Caisse CMN	139 791,69		139 791,69	137 868,42	Mutuelle	12 065,00	9 470,00
Parts Sociales CMNE	0,00		0,00	25 000,00	Taxes sur Salaires	9 000,00	4 731,00
Tonic Plus Association CMN	22 585,66		22 585,66	2 470,26	CNASEA	0,00	0,00
Tonic 60 Annuel CMN	60 880,00		60 880,00	60 000,00	Personnel : Rémunérations dues	1000,10	3544,66
Tonic Terme 3 CMN	40 119,96		40 119,96	0,00	Ligue du Nord	0,00	1646,56
Crédit Mutuel (compte courant)	15 170,55		15 170,55	34 764,24	Challenge LMCU	3000,00	0,00
Livret Bleu CMN	65 000,00		65 000,00	5 848,23	Charges à payer	9192,54	0,00
Crédit Agricole (compte courant)	254,98		254,98	245,40			
Livret Assoc. Crédit Agricole	6 154,62		6 154,62	3 837,72			
Caisse	316,92		316,92	485,26	Dettes à court terme	165 665,26	219 271,69
Disponibilités	350 274,38		350 274,38	270 519,53	TOTAL PASSIF	886 766,76	858 449,82
TOTAL ACTIF	1 066 040,53	179 273,77	886 766,76	858 449,82			