

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			
Honoraires : Com./comptes, Exp.comptable	8 154,73	3 805,80	Subventions : Formations		
Publicité - Relations publiques	326,07	3 437,02	Subventions : Ligue du Nord	175 206,00	170 639,00
Transport de biens et de personnes	3 970,43	2 967,04	Subvention : Contrat d'Objectif LIGUE - LFA	69 136,00	63 243,00
Gestion des Commissions et Comité Départemental	83 855,63	80 416,49	Subventions : F. F. F.	15 000,00	16 000,00
Gestion des CTD et CTFA	3 380,40	3 586,00	Subvention C.T.D.(LIGUE-FFF)	36 520,00	36 160,00
Frais URBAN AFSUD TOUR	286,16	32 766,71	Subvention : Foot Animation (FFF)	16 000,00	16 100,00
Frais LMCU	2 496,20	3 225,00	Subvention : CNASEA	17 684,41	28 792,97
Missions - Réceptions - Organisation	14 786,59	21 840,71	Subvention l'ACSE: Politique de la Ville	0,00	18 000,00
Frais Postaux	11 040,54	12 127,97	Subvention : DRDJS (Incivilités)	0,00	0,00
Frais Téléphone, Fax et Internet	8 587,43	9 729,94	Subvention : CNDS (Plan Sport Emploi)	13 846,00	18 346,00
Services bancaires	108,34	97,06	Subvention : URBAN AFSUD TOUR	3 000,00	37 570,00
Cotisations - Organisations diverses	931,50	934,00	Subvention : LMCU	0,00	3 000,00
AUTRES CHARGES EXTERNES	201 509,20	250 990,57	Subvention : Comité Départemental	20 850,00	0,00
Impôts, Taxes et versements assimilés	10 835,71	10 464,00	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	367 242,41	407 850,97
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 835,71	10 464,00			
Salaires	257 608,35	287 723,26	Reprise sur provisions des créances	521,72	0,00
Charges Sociales et Provision CP/13e mois	126 683,74	120 251,07	Transfert de charges	8 410,35	13 833,19
CHARGES DE PERSONNEL	384 292,09	407 974,33	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	41 818,75	50 171,87
Dotations aux amortissements	31 536,75	30 568,44			
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	Autres produits	32 886,68	36 338,68
Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 421,49	33 694,47
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500,00	0,00			
Intérêts sur Emprunts et intercalaires	1 584,06	520,04	Remboursement Comité Départemental	18 057,49	26 317,00
CHARGES FINANCIERES	1 584,06	520,04	Pertes et profits exceptionnels	12 364,00	7 377,47
Dons, Libéralités	868,93	2 790,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 421,49	33 694,47
Subventions accordées	4 500,00	3 900,00			
Autres charges exceptionnelles	19 968,84	21 064,79	DEFICIT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 337,77	27 754,79			
EXCEDENT	12 171,78	6 398,87	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			
Personnel : Avances et acomptes	1 870,74		1 870,74	0,00	Clubs Crédeurs	6 830,78	6 071,69
Clubs Débiteurs	81 609,16	6 380,28	75 228,88	71 615,05	Membres	21 989,21	22 954,54
Produits à recevoir	23 631,44		23 631,44	80 521,44	Fournisseurs	39 508,54	63 788,25
Charges constatées d'avance	10 157,47		10 157,47	5 692,24	Factures non parvenues	0,00	30 743,70
Créances à court terme	186 527,33	6 380,28	180 147,05	220 369,93	Provision pour CP et 13e mois	44 960,00	50 688,00
Bons de Caisse CMN	139 791,69		139 791,69	137 868,42	Charges sociales à payer	18 119,09	25 633,29
Parts Sociales CMNE	0,00		0,00	25 000,00	Mutuelle	12 065,00	9 470,00
Tonic Plus Association CMN	22 585,66		22 585,66	2 470,26	Taxes sur Salaires	9 000,00	4 731,00
Tonic 60 Annuel CMN	60 880,00		60 880,00	60 000,00	CNASEA	0,00	0,00
Tonic Terme 3 CMN	40 119,96		40 119,96	0,00	Personnel : Rémunérations dues	1000,10	3544,66
Crédit Mutuel (compte courant)	15 170,55		15 170,55	34 764,24	Ligue du Nord	0,00	1646,56
Livret Bleu CMN	65 000,00		65 000,00	5 848,23	Challenge LMCU	3000,00	0,00
Crédit Agricole (compte courant)	254,98		254,98	245,40	Charges à payer	9192,54	0,00
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			