

District des Flandres de Football

14 Avenue Robert Schuman

59370 MONS-EN-BAROEUL

Comptes annuels

Présenté en Euros

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2017 (12 mois)				30/06/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	38 938	38 938				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	88 326		88 326	6,13	40 500	4,75
Constructions	1 220 847	432 579	788 268	54,69	185 441	21,74
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 184	8 402	781	0,05	2 000	0,23
Autres immobilisations corporelles	113 403	72 124	41 279	2,86	6 231	0,73
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	170 000		170 000	11,79	170 000	19,93
Prêts						
Autres immobilisations financières	349		349	0,02	349	0,04
TOTAL (I)	1 641 047	552 043	1 089 004	75,56	404 521	47,42
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements					4 111	0,48
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					35 075	4,11
Créances usagers et comptes rattachés	1 000		1 000	0,07		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 763		1 763	0,12	1 392	0,16
. Personnel	2 000		2 000	0,14		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	82 205	46 654	35 551	2,47	147 424	17,28
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	286 463		286 463	19,88	247 517	29,02
Charges constatées d'avance	25 519		25 519	1,77	12 956	1,52
TOTAL (II)	398 951	46 654	352 297	24,44	448 475	52,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 039 998	598 697	1 441 301	100,00	852 996	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	258 473	17,93	812	0,10
Ecart de réévaluation				
Réserves	1 059 573	73,52	615 266	72,13
Report à nouveau	-69 624	-4,82		
Résultat de l'exercice	-161 979	-11,23	17 136	2,01
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 086 443	75,38	633 214	74,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	96 731	6,71	41 447	4,86
TOTAL (II)	96 731	6,71	41 447	4,86
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	80 594	5,59	38 242	4,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 082	2,71	47 322	5,55
Autres	138 451	9,61	92 771	10,88
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	258 127	17,91	178 335	20,91
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 441 301	100,00	852 996	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	11 849		11 849	9,10	8 332	6,72	3 517	42,21	
Prestations de services	118 356		118 356	90,90	115 574	93,28	2 782	2,41	
Montants nets produits d'expl.	130 205		130 205	100,00	123 905	100,00	6 300	5,08	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			415 159	318,85	391 246	315,76	23 913	6,11	
Cotisations			20 028	15,38	20 777	16,77	-749	-3,59	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			13 558	10,41	10 636	8,58	2 922	27,47	
Reprise sur provisions, dépréciations			4 367	3,35	3 114	2,51	1 253	40,24	
Transfert de charges			64 832	49,79	60 727	49,01	4 105	6,76	
Sous-total des autres produits d'exploitation			517 945	397,79	486 500	392,64	31 445	6,46	
Total des produits d'exploitation (I)			648 150	497,79	610 405	492,64	37 745	6,18	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			6 429	4,94	9 403	7,59	-2 974	-31,62	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			6 429	4,94	9 403	7,59	-2 974	-31,62	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			177 460	136,29	192 724	155,54	-15 264	-7,91	
Sur opérations en capital					382	0,31	-382	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges					13 790	11,13	-13 790	-100,00	
Total des produits exceptionnels (IV)			177 460	136,29	206 896	166,98	-29 436	-14,22	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			832 040	639,02	826 704	667,21	5 336	0,65	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-161 979	-124,39			-161 979	N/S	
TOTAL GENERAL			994 019	763,43	826 704	667,21	167 315	20,24	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			69 061	53,04	70 286	56,73	-1 225	-1,73	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			4 111	3,16	-1 678	-1,34	5 789	344,99	
Autres achats non stockés			31 356	24,08	28 853	23,29	2 503	8,68	
Services extérieurs			98 253	75,46	82 021	66,20	16 232	19,79	
Autres services extérieurs			189 353	145,43	149 648	120,78	39 705	26,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 333	15,62	19 787	15,97	546	2,76	
Salaires et traitements			329 926	253,39	296 588	239,37	33 338	11,24	
Charges sociales			134 372	103,20	115 492	93,21	18 880	16,35	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	31 895	24,50	29 710	23,98	2 185	7,35
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	46 654	35,83	4 367	3,52	42 287	968,33
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	17 500	13,44	5 000	4,04	12 500	250,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	4 372	3,36			4 372	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	977 185	750,50	800 075	645,72	177 110	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	790	0,61	976	0,79	-186	-19,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	790	0,61	976	0,79	-186	-19,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	15 128	11,62	7 710	6,22	7 418	96,21
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	916	0,70	807	0,65	109	13,51
Total des charges exceptionnelles (IV)	16 044	12,32	8 517	6,87	7 527	88,38
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	994 019	763,43	809 568	653,38	184 451	22,78
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			17 136	13,83	-17 136	-100,00
TOTAL GENERAL	994 019	763,43	826 704	667,21	167 315	20,24

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						