

District des Flandres de Football

14 Avenue Robert Schuman

59370 MONS-EN-BAROEUL

Comptes annuels

Présenté en Euros

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2018 (12 mois)				30/06/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	39 217	39 026	191	0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	88 326		88 326	6,36	88 326	6,13
Constructions	1 213 972	468 745	745 227	53,68	788 268	54,69
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 218	2 000	218	0,02	781	0,05
Autres immobilisations corporelles	72 217	40 010	32 207	2,32	41 279	2,86
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	12,25	170 000	11,79
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 949		2 949	0,21	349	0,02
TOTAL (I)	1 588 898	549 781	1 039 117	74,85	1 089 004	75,56
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	3 000		3 000	0,22	1 000	0,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	375		375	0,03	1 763	0,12
. Personnel					2 000	0,14
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	123 348	108	123 240	8,88	35 551	2,47
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	206 294		206 294	14,86	286 463	19,88
Charges constatées d'avance	16 152		16 152	1,16	25 519	1,77
TOTAL (II)	349 169	108	349 061	25,15	352 297	24,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 938 067	549 889	1 388 179	100,00	1 441 301	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	258 473	18,62	258 473	17,93
Ecart de réévaluation				
Réserves	1 059 573	76,33	1 059 573	73,52
Report à nouveau	-231 604	-16,67	-69 624	-4,82
Résultat de l'exercice	-30 525	-2,19	-161 979	-11,23
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)	1 055 918	76,06	1 086 443	75,38
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	74 833	5,39	96 731	6,71
TOTAL (II)	74 833	5,39	96 731	6,71
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	63 702	4,59	80 594	5,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	55 465	4,00	39 082	2,71
Autres	138 261	9,96	138 451	9,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	257 428	18,54	258 127	17,91
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 388 179	100,00	1 441 301	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 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	17 176		17 176	14,31	11 849	9,10	5 327	44,96	
Prestations de services	102 884		102 884	85,69	118 356	90,90	-15 472	-13,06	
Montants nets produits d'expl.	120 059		120 059	100,00	130 205	100,00	-10 146	-7,78	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			554 517	461,87	415 159	318,85	139 358	33,57	
Cotisations			22 185	18,48	20 028	15,38	2 157	10,77	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			22 452	18,70	13 558	10,41	8 894	65,60	
Reprise sur provisions, dépréciations			69 046	57,51	4 367	3,35	64 679	N/S	
Transfert de charges			269 913	224,82	64 832	49,79	205 081	316,33	
Sous-total des autres produits d'exploitation			938 114	781,38	517 945	397,79	420 169	81,12	
Total des produits d'exploitation (I)			1 058 173	881,38	648 150	497,79	410 023	63,26	
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			5 589	4,66	6 429	4,94	-840	-13,06	
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)			5 589	4,66	6 429	4,94	-840	-13,06	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			222 278	185,14	177 460	136,29	44 818	25,26	
Sur opérations en capital			29 074	24,22			29 074	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			251 352	209,36	177 460	136,29	73 892	41,64	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 315 114	N/S	832 040	639,02	483 074	58,06	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-30 525	-25,41	-161 979	-124,39	131 454	81,15	
TOTAL GENERAL			1 345 639	N/S	994 019	763,43	351 620	35,37	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			36 182	30,14	69 061	53,04	-32 879	-47,60	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements					4 111	3,16	-4 111	-100,00	
Autres achats non stockés			33 007	27,49	31 356	24,08	1 651	5,27	
Services extérieurs			93 164	77,60	98 253	75,46	-5 089	-5,17	
Autres services extérieurs			398 489	331,91	189 353	145,43	209 136	110,45	
Impôts, taxes et versements assimilés			42 833	35,68	20 333	15,62	22 500	110,66	
Salaires et traitements			441 292	367,56	329 926	253,39	111 366	33,75	
Charges sociales			191 267	159,31	134 372	103,20	56 895	42,34	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	58 060	48,36	31 895	24,50	26 165	82,03
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			46 654	35,83	-46 654	-100,00
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			17 500	13,44	-17 500	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	2 996	2,50	4 372	3,36	-1 376	-31,46
Total des charges d'exploitation (I)	1 297 289	N/S	977 185	750,50	320 104	
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	781	0,65	790	0,61	-9	-1,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	781	0,65	790	0,61	-9	-1,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	18 710	15,58	15 128	11,62	3 582	23,68
Sur opérations en capital	25 824	21,51			25 824	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	3 035	2,53	916	0,70	2 119	231,33
Total des charges exceptionnelles (IV)	47 569	39,62	16 044	12,32	31 525	196,49
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 345 639	N/S	994 019	763,43	351 620	35,37
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	1 345 639	N/S	994 019	763,43	351 620	35,37

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						