

LILLE UNIVERSITE CLUB

SECTION : Echecs

BILAN 2012/2013

Comptes approuvés en AG du 16/06/2014

ACTIF

PASSIF

ACTIF		PASSIF	
IMMOBILISATIONS		CAPITAUX PROPRES	
Matériel et mobilier-Valeur Brute	+	2 778,80	Report à Nouveau (+ ou -)
Amortissement Matériel et Mobilier	-	951,98	55 907,76
Matériel et Mobilier-Valeur Nette	=	1 826,82	RESULTAT DE L'EXERCICE
			-19 867,87
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		425,00	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
STOCKS (Fournitures)			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
COMPTES FINANCIERS			EMPRUNTS
*Banque		24 817,06	Emprunt (capital restant dû à la clôture de l'exercice)
*Caisse			CMNE
CREANCES (1)			DETTES A COURT TERME (1)
Mairie de Lille > LUC Open		1 080,00	Luc Général
COMPTES DE REGULARISATION			COMPTES DE REGULARISATION
*Charges payées d'avance (1)			*Charges à payer (1)
Maif 2013/2014		397,04	T Gharamyan - Cours d'echecs
Engagement Champ. France 2013/2014		165,00	Indemnités
			Frais de déplacement
			Loc. matériels Mairie
			La poste
			*Produits perçus d'avance (1)
*Produits à percevoir (1)			CNDS 2013/2014
CNDS 2013		4 500,00	1 500,00
Animations		2 220,00	
UNCU - LUC Open 2012 & 2013		2 200,00	
Sbvt CDJE		900,00	
Ligue NPC		900,00	
Mairie de Lille		250,00	
Buvette		160,00	
LG > Action de formation		65,00	
LUC Open		25,00	
TOTAL		39 930,92	TOTAL
			39 930,92

(1) à détailler

60 ACHATS		70 COTISATIONS/PREST. SERVICES/MARCHANDISES	
6037 Variation de stock		7060 Cotisations	9 991,00
6061 Matières cons. non stockables		7061 Ecole de Sport	
6063 Achats fournitures d'entretien et petit équipement	1 595,77	7062 Cotisations stages	
6064 Achats fournitures administratives	651,56	7069 Recettes diverses (à préciser)	
6068 Achats équipements sportifs (non amortissables < à 500.00 €)	12 929,05	Animations	2 220,00
60681 Achats de fournitures spécifiques		Vt petit matériels	446,00
6070 Achats d'équipements (pour revente)			
6071 Achats pour buvettes/distributeur			
61 SERVICES EXTERIEURS			
6110 Sous-traitance Générale			
6111 Sous-traitance restauration			
6112 Sous-traitance Blanchissage			
6113 Formation	740,00		
613 Locations	503,66	706910 Recettes manifestations sportives	11 814,09
615 Entretien et réparation		706920 Recettes manifestations non sportives	
616 Primes assurances	1 214,09	7070 Ventes d'équipements sportifs	
618 Divers (documentation...)	3 216,18	7071 Recettes Buvettes / Distributeurs	1 471,83
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		70840 Mise à disposition de personnel	
6212 Arbitrage / prix tournoi	16 698,36	74 SUBVENTIONS	
6214 Mise à disposition de personnel	30 140,00	7402 Subventions D.D.J.S.	
622 Honoraires		7404 Subventions Conseil Général du Nord	1 500,00
623 Publicité, Publication, Relations Publiques	2 822,16	7406 Subventions de la Mairie (autres que le fonctionnement)	3 850,00
6251 Voyages et déplacements	2 003,03	7408 Subventions C.N.D.S.	73 813,33
6252 Hébergement et restauration	9 394,01	7409 Subventions diverses (à détailler)	
6256 Frais de mission		CDJE	900,00
6257 Réceptions	4 619,78	UNCU	1 200,00
6259 Remboursement frais transports	3 381,88	LNPC	900,00
62591 Abandons de créances	5 666,64		
6260 Frais PTT, Téléphone	1 444,08		
6270 Services bancaires et assimilés	12,00		
6280 Divers			
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7411 Subventions Conseil Régional Nord-P-D-C	3 000,00
64 CHARGES DE PERSONNEL		75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
6410 * Salaires	41 982,90	7540 * Membres honoraires et Bienfaiteurs	9 756,73
6414 * Indemnités	5 547,50	* Abandons de créances	7 971,14
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7570 * Qutes Part sbvt investissement	
658000 Charges diverses de gestion courante	4 785,25	7580 * Différence de règlement	
658001 * Licences	4 035,00	76 PRODUITS FINANCIERS	
658002 * Affiliations	185,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
658003 * Droits divers (Amendes, tournois, Mutations...)	746,31	771 Produits exceptionnels	
66 CHARGES FINANCIERES			
6611 Intérêts des emprunts		<i>En cours</i>	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		78 REPRISES SUR PROVISIONS	
671 Charges exceptionnelles			
68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS		79 TRANSFERT DE CHARGES	
6811 Dotations aux amortissements	452,78	SUBVENTIONS VERSEES PAR LE LUC GENERAL	
6815 Dotations aux provisions		7915 Subvention Municipale de fonctionnement	6 000,00
		7916 HN/CIP/PDV	65,00
		7917 Actions de formation	
TOTAL CHARGES	154 766,99	TOTAL PRODUITS	134 899,12
Résultat de l'exercice - Excédent		Résultat de l'exercice - Déficit	19 867,87
86 EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuites de biens et prestations		Prestation en nature	
Personnel bénévoles		Dons en nature	
TOTAL	154 766,99	TOTAL	154 766,99