

LILLE UNIVERSITE CLUB

SECTION : ECHECS

BILAN 2011/2012

ACTIF		PASSIF	
IMMOBILISATIONS		CAPITAUX PROPRES	
Matériel et mobilier-Valeur Brute	+	768,00	Report à Nouveau (+ ou -)
Amortissement Matériel et Mobilier	-	499,20	67 143,64
Matériel et Mobilier-Valeur Nette	=	268,80	RESULTAT DE L'EXERCICE
			-13 915,08
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
STOCKS (Fournitures)		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
COMPTES FINANCIERS		EMPRUNTS	
*Banque		60 365,68	Emprunt (capital restant dû à la clôture de l'exercice)
*Caisse			CMNE
CREANCES (1)		DETTES A COURT TERME (1)	
PM - 203,50		Luc Général	2 209,84
		Autres comptes créditeurs	5 850,00
		Lille EDN	
COMPTES DE REGULARISATION		COMPTES DE REGULARISATION	
*Charges payées d'avance (1)		*Charges à payer (1)	
MAIF 2012/2013	420,00	Indemnités	3 245,50
Engagement 2012/2013	185,00	NF Lebon J	293,44
		Rbt facture Tel	147,22
		Site	38,59
*Produits à percevoir (1)		*Produits perçus d'avance (1)	
LG > Action de formation	3 557,00	CNDS 2012/2013	1 733,33
Echiquier de la réussite	1 400,00		
Mairie de Lille > Accueil personnes handicapées	250,00		
Maisin Folie de Moulins	300,00		
TOTAL	66 746,48	TOTAL	66 746,48

(1) à détailler

LILLE UNIVERSITE CLUB

180, Av. Gaston Berger

59000 LILLE

SECTION : ECHECS

COMPTE DE RESULTAT

2011/2012

60 ACHATS		70 COTISATIONS/PREST. SERVICES/MARCHANDISES	
6037 Variation de stock		7060 Cotisations	13 599,23
6061 matières cons. non stockables		7061 Ecole de Sport	
6063 Achats fournitures d'entretien et petit équipement	1 846,36	7062 Cotisations stages	100,00
6064 Achats fournitures administratives	802,26	7069 Recettes diverses (à préciser)	
6068 Achats équipements sportifs (non amortissables < à 500.00 €)	7 528,65	Cours	2 905,00
60681 Achats de fournitures spécifiques		Livrets	302,00
6070 Achats d'équipements (pour revente)		Location Jeux	30,00
6071 Achats pour buvettes/distributeur			
61 SERVICES EXTERIEURS			
6110 Sous-traitance Générale			
6111 Sous-traitance restauration			
6112 Sous-traitance Blanchissage			
6113 Formation	600,00		
613 Locations	427,66		
615 Entretien et réparation		706910 Recettes manifestations sportives	11 719,75
616 Primes assurances	1 232,81	706920 Recettes manifestations non sportives	
618 Divers (documentation...)	993,76	7070 Ventes d'équipements sportifs	130,00
		7071 Recettes Buvettes / Distributeurs	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		74 SUBVENTIONS	
6212 Arbitrage	15 981,10	7402 Subventions D.D.J.S.	
6214 Mise à disposition de personnel	1 663,16	7404 Subventions Conseil Général du Nord	770,00
622 Honoraires		7406 Subventions de la Mairie (autres que le fonctionnement)	3 850,00
623 Publicité, Publication, Relations Publiques	1 457,08	7408 Subventions C.N.D.S.	58 666,67
6251 Voyages et déplacements	3 311,40	7409 Subventions diverses (à détailler)	
6252 Hébergement et restauration	9 581,34	LNPC	700,00
6256 Frais de mission		CDJE	525,00
6257 Réceptions	2 120,23		
6259 Remboursement frais transports	3 386,76		
62591 Abandons de créances	3 041,36		
6260 Frais PTT, Téléphone	253,81		
6270 Services bancaires et assimilés			
6280 Divers		7411 Subventions Conseil Régional Nord-P-D-C	3 000,00
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
64 CHARGES DE PERSONNEL		7540 * Membres honoraires et Bienfaiteurs	
6410 * Salaires	51 095,95	* Abandons de créances	4 644,56
6414 * Indemnités	11 190,00	7570 * Qutes Part sbvt investissement	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7580 * Différence de règlement	
658000 Charges diverses de gestion courante	1 985,20	76 PRODUITS FINANCIERS	
658001 * Licences	4 838,50	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
658002 * Affiliations	305,00	7710 Produits exceptionnel	47,00
658003 * Droits divers (Amendes, tournois, Mutations...)	611,80	78 REPRISES SUR PROVISIONS	
66 CHARGES FINANCIERES		79 TRANSFERT DE CHARGES	
6611 Intérêts des emprunts		SUBVENTIONS VERSEES PAR LE LUC GENERAL	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		7915 Subvention Municipale de fonctionnement	6 000,00
En cours	203,50	7916 HN/CIP/PDV	150,00
68 DOTATIONS AUX AMORTIS. ET PROVISIONS		7917 Actions de formation	3 557,00
6811 Dotations aux amortissements	153,60		
6815 Dotations aux provisions			
TOTAL CHARGES	124 611,29	TOTAL PRODUITS	110 696,21
Résultat de l'exercice - Excédent		Résultat de l'exercice - Déficit	13 915,08
86 EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuites de biens et prestations	1 075,90	Prestation en nature	1 075,90
Personnel bénévoles		Dons en nature	
TOTAL	125 687,19	TOTAL	125 687,19