



Rapport du Trésorier

Mesdames et Messieurs,

Vous trouverez ci-joint les documents financiers afférents au Comité Départemental Handisport du Pas de Calais pour l'exercice 2011 que Monsieur Christian LEGROS, notre trésorier se fera un plaisir de vous commenter le jour de notre assemblée Générale:

Le bilan actif 2011

Le bilan passif 2011

Le compte de résultats

La balance des comptes.

BILAN ACTIF

Période du 05/05/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 15/02/2012

ACTIF	Exercices clos le 31/12/2011	Exercice précédent 31/12/2010
--------------	---------------------------------	----------------------------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (o)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL(I)	0	0	0	0,00	0	#####
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Aures créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	28 998		28 998	100,00		#####
Charges constatées d'avance						
TOTAL(II)	28 998	0	28 998	100,00	0	#####
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (O à V)	28 998	0	28 998	100,00	0	#####

BILAN PASSIF

Période du 05/05/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 15/02/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011		Exercice précédent 31/12/2010	
	Net	%	Net	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 152 400)	10 397	35,85		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	12 772	44,04		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	23 169	79,90		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 243	4,29		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 465	5,05		
. Organismes sociaux	3 121	10,76		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	5 829	20,10	0	#####
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	28 998	100,00	0	#####

COMPTE DE RESULTAT

Période du 05/05/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 15/02/2012

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le	Exercice clos le	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	absolue	%
			(12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	0		0		0		0	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subvention d'exploitation			41 060					
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1 588	3,72				
Total des produits d'exploitation			42 648	99,99	0	#####		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 378	4,61				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			6 371	21,32				
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			11 716	39,21				
Charges sociales			10 362	34,68				
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation			29 827	99,82	0	#####		0
RESULTAT D'EXPLOITATION			12 821	30,06	0	#####		0
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			6	0,01				
Reprises sur provisions et transfert de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cession valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers			6	0,01	0	#####		0
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières			0	0,00	0	#####		0
RESULTAT FINANCIER			6	0,01	0	#####		0
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			12 827	30,07	0	#####		0

COMPTE DE RESULTAT

Période du 05/05/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 17/05/2010

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice clos le		Variation	
	31/12/2011		31/12/2010		absolue	%
					(12 / 12)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	0	0,00	0	#####	0	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55	0,18				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	55	0,18	0	#####	0	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-55	-0,13	0	#####	0	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	42 654	100,00	0	#####	0	
Total des Charges	29 882	70,06	0	#####	0	
RESULTAT NET	12 772	29,94	0	#####	0	
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 05/05/11		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000 1	Report à nouveau (crédeur) ** COMPTES DE CAPITAUX				10 396,70 10 396,70		10 396,70 10 396,70
40800000 40	Fournisseurs - fact. non parvenues ** Fournisseurs et comptes rattaché				1 243,14 1 243,14		1 243,14 1 243,14
42100000 42	Personnel - Rémunérations dues ** Personnel & comptes rattachés				1 464,47 1 464,47		1 464,47 1 464,47
43100000 43	Sécurité sociale ** Sécurité Soc. & autres org.				3 121,00 3 121,00		3 121,00 3 121,00
4	** COMPTES DE TIERS				5 828,61		5 828,61
51211000 512	Société Générale ** Banques			53 050,17 53 050,17	24 052,97 24 052,97	28 997,20 28 997,20	
51	** Banques, étab. fin. et assimilés			53 050,17	24 052,97	28 997,20	
5	** COMPTES FINANCIERS			53 050,17	24 052,97	28 997,20	
60500000 60640000 60	Achats Matériel, équipements, trav. Fournitures administratives ** Achats			647,90 730,13 1 378,03		647,90 730,13 1 378,03	
61100000 61	Licence FFH ** Services extérieurs			69,00 69,00		69,00 69,00	
62200000 62210000 62300000 62510000	Rémunérations d'intermédiaires Cotisation CDOS Publicité, publications, relations Déplacement Président			554,75 97,00 31,00 1 678,10		554,75 97,00 31,00 1 678,10	
	A reporter			56 858,05	40 278,28	16 579,77	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 05/05/11		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report			56 858,05		40 278,28	
62520000	Déplacement CTFR			2 857,80			2 857,80
62540000	Déplacement Mission Bureau			257,63			257,63
62600000	Frais postaux et télécom.			572,11			572,11
62810000	ETR Tennis de table			235,50			235,50
62820000	ETR Foot Fauteuil			18,00			18,00
62	** Autres services extérieurs			6 301,89			6 301,89
64110000	Salaires appointements			11 715,76			11 715,76
641	** Rémunérations du personnel			11 715,76			11 715,76
64510000	Cotisations Sociales			10 271,00			10 271,00
64580000	Cotisations médecine du travail			90,90			90,90
645	** Charges Sécurité sociale et Prév			10 361,90			10 361,90
64	** Charges du personnel			22 077,66			22 077,66
67800000	Autres charges exceptionnelles			55,00			55,00
67	** Charges exceptionnelles			55,00			55,00
6	** COMPTES DE CHARGES			29 881,58			29 881,58
74000000	Subventions C. Général				10 000,00		10 000,00
74100000	Subvention Département PDC				10 000,00		10 000,00
74200000	Subvention FFH				9 660,00		9 660,00
74400000	Subvention CNDS				11 400,00		11 400,00
74590000	Subvention Diverse				1 587,76		1 587,76
74	** Subventions d'exploitation				42 647,76		42 647,76
76500000	Autre produits financiers				5,71		5,71
76	** Produits exceptionnels				5,71		5,71
	A reporter			82 931,75		82 931,75	

Balance des comptes

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 05/05/11		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report			82 931,75		82 931,75	
7	** COMPTES DE PRODUITS					42 653,47	42 653,47
	Totaux comptes de bilan			53 050,17		40 278,28	12 771,89
	Totaux comptes de gestion			29 881,58		42 653,47	12 771,89
	Totaux de la balance			82 931,75		82 931,75	