

# ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

19 JANVIER 2019

Discours du Trésorier Général – Jean-Paul PONCHON

Il m'appartient tout d'abord, de façon traditionnelle, mais avec beaucoup de sincérité, de remercier les représentants des clubs, leurs Présidents, Secrétaires, Trésoriers et membres correspondants, qui, par leur écoute des recommandations formulées par notre comptable, nous ont permis cette année encore de clôturer les comptes de la ligue dans des conditions correctes, car nous travaillons ensemble avec convivialité sans toutefois renier le sérieux qui sied à la matière.

Aurélia QUICLET a assuré la tenue de la comptabilité du comité régional de Bourgogne Franche Comté pour la totalité de l'exercice, et pour la première fois a dû répondre aux très nombreuses questions du commissaire aux comptes du cabinet Mazars de Besançon.

Vous allez le constater le commissaire aux comptes va apporter encore davantage de sécurité dans la tenue de notre comptabilité. A titre anecdotique nous lui avons présenté au moment de la clôture des comptes un léger excédent de fonctionnement à hauteur de 15K€ et, à sa demande, la constitution de provisions conduit à un déficit de 16K€.

Ma présentation sera beaucoup moins longue qu'habituellement et surtout plus dynamique avec la projection des chiffres les plus importants de notre comptabilité. Le rapport financier détaillé a été envoyé aux clubs et ce même rapport sera consultable sur notre site internet.

Le premier tableau présente votre association en quelques chiffres :

Produits de fonctionnement	1 102K€
Fonds associatif (notre réserve)	323K€
Trésorerie	163K€
Résultat comptable	Déficit de 16 068€

Effectif rémunéré      5 personnes

Je vous présente à présent la synthèse de notre activité au cours de la saison 2017-2018

Les produits d'exploitation sont principalement constitués des :

- Affiliations, licences, droits d'engagement et autres recettes d'exploitation (compétitions, assurances...) pour 996K€ environ
- Subventions d'exploitation pour 104K€
- Loyers du logement pour 8.4K€

Les charges de fonctionnement sont principalement constituées des :

- Dépenses d'affiliation, reversement des licences à la FFC, reversement des droits d'engagement et autres dépenses (compétitions, assurances...) pour 698K€
- Autres achats et charges liées à l'exploitation pour 100K€ (carburant, entretien, maintenance, frais d'AG, CD, Bureaux Directeurs, vacances, formations, honoraires, charges locatives...)
- Frais de déplacement, de stages et d'hébergement... pour 110K€ environ

Les impôts et taxes correspondent essentiellement à la taxe foncière de l'appartement pour près de 1K€

Les charges de personnel correspondent exclusivement aux salaires bruts (y compris congés payés) des permanents pour 138K€ et charges patronales associées pour 52K€

Les charges d'amortissements soit 27K€ sont relatives aux matériels utilisés pour les besoins de l'activité de l'association

Les éléments constitutifs des résultats financiers et exceptionnels sont peu significatifs et n'appellent pas de commentaires particuliers, en dehors de la précision suivante : deux véhicules ont été cédés à des clubs sur décision du Bureau Directeur.

Puis les flux de notre trésorerie :

88.4K€ en début d'exercice

Cycle investissement subventions + 26K€ (région BFC pour achat de véhicule)

Dépenses d'investissement véhicules - 28.9K€ et divers petits investissements pour 8.1K€

Autres financements + 3.9K€

Cycle exploitation Créances usagers + 6.8K€

Dettes fournisseurs + 3.8K€

Autres créances + 38K€

Autres dettes + 31K€

L'évolution des autres créances et autres dettes sur l'exercice s'explique essentiellement par l'évolution des subventions à recevoir ainsi que l'évolution des autres soldes trouvant leur origine dans la fusion et dénouées sur l'exercice.

Solde de trésorerie + 162.9K€

Enfin je vous présente notre bilan au 31 octobre 2018, équilibré à hauteur de 388 708€

A l'actif Immobilisations 153 781€

Créances usagers 27 371€

Autres créances 44 700€

Trésorerie 162 856€

Au passif Fonds associatifs 323 335€

Dettes fournisseurs 8 029€

Autres dettes 57 344€

Enfin la reconstitution de notre trésorerie par les flux financiers :

Fonds de roulement 169 554

- Besoin en fonds de roulement 6 698€

= Trésorerie 162 856€

Je vous propose d'adopter un budget 2019 qui répond à un double objectif :

- Poursuivre le renouvellement de notre matériel avec notamment le remplacement d'un véhicule.
- Nous donner les moyens financiers de poursuivre notre activité sportive de compétition au plus haut niveau (et notamment au travers du pôle espoirs)

### **Budget Prévisionnel 2019 du Comité Régional:**

Le budget 2019 est donc construit sur ces principes et s'équilibre à hauteur de 1 134 500€ pour le budget général.

Nous incluons dans ce budget des subventions à hauteur de 124.000€, à savoir 35.000€ du Conseil Régional, 18.000€ du CNDS, 16.000€ du Conseil Général du Doubs pour l'entretien et la mise en valeur des sentiers de randonnées départementaux, 45.000 € de la FFC et de la LNC et 10.000€ de divers partenariats.

Les recettes liées à notre pratique sportive s'élèvent à 969.100€.

Parallèlement les dépenses liées à notre activité sportive se chiffrent à 765.000€ et les frais de déplacement et de stages à 90.000€; nous avons prévu la rémunération du commissaire aux comptes pour 4 800€.

Les frais de personnel sont budgétisés à hauteur de 130.000€.

Un versement de 58.700€ permet l'équilibre du budget annexe pôles espoirs.

Nous comptons reverser une partie de l'allocation allouée par la FFC aux comités départementaux et aux clubs à hauteur de 15.000€.

Les amortissements se chiffrent à 27.000€.

Enfin nous espérons réaliser des dépenses d'investissement, à hauteur de 35.000€, avec le renouvellement d'un véhicule et l'acquisition de divers matériels sportifs et informatiques.

### **Budget prévisionnel annexe logement :**

Le budget est équilibré à hauteur de 8800€ (montant des recettes locatives pour 8800€)

Nous prévoyons par précaution des travaux d'entretien à hauteur de 2.500€ et espérons pouvoir reverser 3.690€ au budget général du Comité Régional.

### **Budget prévisionnel du budget annexe Pole espoirs :**

Equilibré à hauteur de 133.100€.

Les charges de personnel représentent 74.000€ et la rémunération des intervenants extérieurs est prévue pour 8.000€.

L'activité des pensionnaires du pôle espoir représente 42.100€, dont 20.000€ pour leur hébergement.

Les participations sont estimées à 22.000€, dont 10.000€ de Jeunesse et Sports (actions particulières), 6.000€ de la Région et 6.000€ du CNDS.

Les autres recettes proviennent de la participation des athlètes pour 15.400€, de la facturation des frais d'hébergement des athlètes pour 20.000€ et de la participation du comité régional pour 58.700€

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de semaine.

**Le Trésorier Général  
Jean-Paul PONCHON**

# **AJUSTEMENT DES COMPTES FINANCIERS**

## **AU 31/10/2018**

### **1) CAISSE :**

* En comptabilité :	123,43 €
* Vérification de la caisse le 31/10/18 :	123,43 €

### **2) COMPTES CREDIT MUTUEL :**

#### - En comptabilité :

Valeurs à l'encaissement	
Compte 45 : Débit	16 223,78 €
Compte 60 : Débit	146 508,51 €
Compte CMDP consolidé débit	<b>162 732,29 €</b>

#### - Relevés Crédit Mutuel au 31/10/18 :

Compte 45 : Crédit	16 223,78 €
Compte 60 : Crédit	146 508,51 €
Total relevés Crédit Mutuel	<b>162 732,29 €</b>

## REALISATION DU BUDGET AU 31/10/18

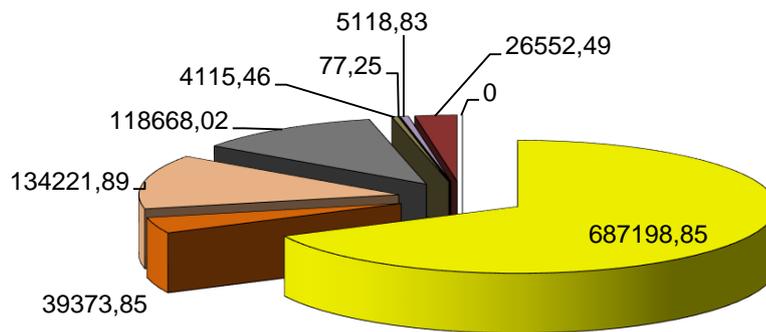
	PREVISION	REALISATION
<b>DEPENSES</b>		
<b><u>1) Fonctionnement :</u></b>		
60 Achats	740 000,00	687 198,85
61 Services Extérieurs	35 000,00	39 373,85
62 Autres Services Extérieurs	121 800,00	134 221,89
63 Impôts et Taxes		
64 Personnel	195 000,00	118 668,02
65 Autres charges de gestion	37 700,00	4 115,46
66 Charges financières	100,00	77,25
67 Charges Exceptionnelles		5 118,83
68 Dotations aux Amortissements et Provisions	28 000,00	26 552,49
Sous total	<b>1 157 600,00</b>	<b>1 015 326,64</b>
Autofinancement		
<b><u>2) Investissement :</u></b>		
	39 800,00	
21 Acquisition matériel	<b>39 800,00</b>	<b>36 487,90</b>
<b>TOTAL Fonctionnement + Investissement</b>	<b>1 197 400,00</b>	<b>1 051 814,54</b>

	PREVISION	REALISATION
<b>RECETTES</b>		
<b><u>1) Fonctionnement :</u></b>		
70 Ventes/Prestations des Services	1 044 000,00	966 673,10
71 Produits stockés		
72 Produits immobilisée		
74 Subvention d'exploitation	116 000,00	90 340,00
75 Autres produits de gestion courante	3 500,00	1 558,00
76 Produits financiers		565,64
77 Produits exceptionnels		9 016,00
79 Transfert de charges		
Sous total	<b>1 163 500,00</b>	<b>1 068 152,74</b>
<b><u>2) Investissement :</u></b>		
28 Amortissements des immobilisations	<b>28 000,00</b>	<b>26 552,49</b>
Autofinancement	<b>5 900,00</b>	
Reprise sur Fonds de Roulement		
<b>TOTAL Fonctionnement + Investissement</b>	<b>1 197 400,00</b>	<b>1 094 705,23</b>

# REALISATION DU BUDGET 2018

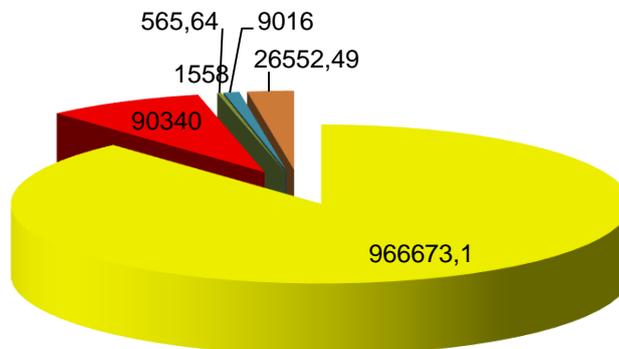
( Fonctionnement et Investissement )

## DEPENSES 1 051 814,54€



■ Achats	■ Services Extérieurs	■ Autres Services Extérieurs
■ Personnel	■ Autres Charges de gestion	■ Charges financières
■ Charges exceptionnelles	■ Dotations aux amortissements	■ Acquisition matériel

## RECETTES 1 094 705,23€



■ Ventes Prestations de Services	■ Subvention d'exploitation	■ Autres produits de gestion courante
■ Produits financiers	■ Produits exceptionnels	■ Amortissements des immobilisations

# CR COMPARAISON EXECUTION BUDGETAIRE 2017/2018

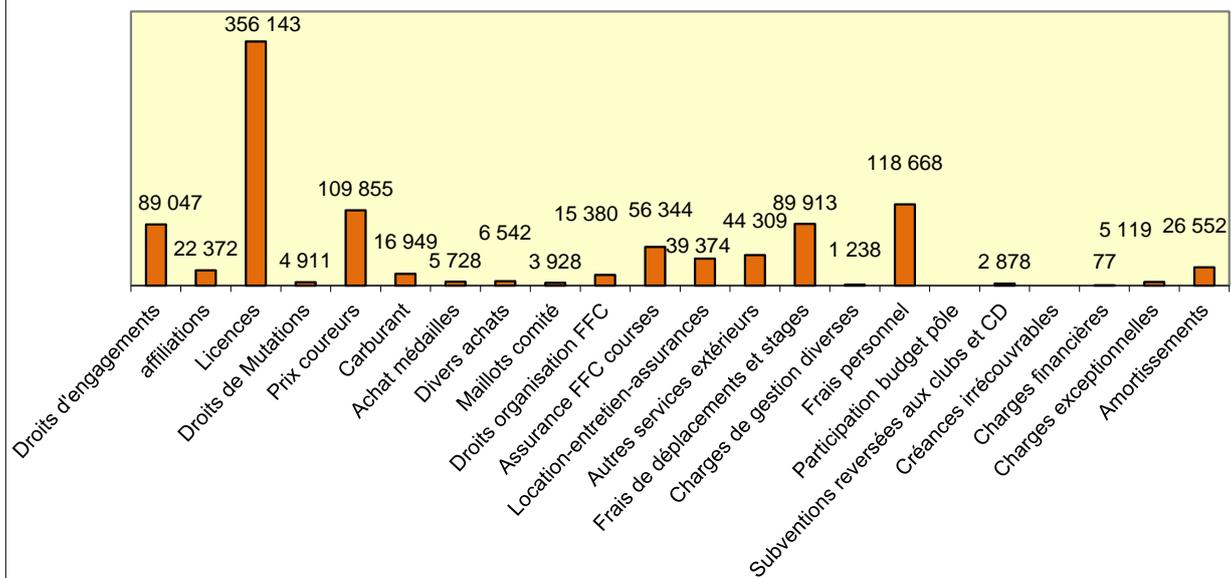
	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><u>60 Achats</u></b>	<b>739 466</b>	<b>687 199</b>
- Reversement droits d'engagements	82 029	89 047
- Reversement affiliations	22 383	22 372
- Reversement licences	360 402	356 143
- Reversement droits mutations clubs	12 987	4 911
- Prix coureurs	159 558	109 855
- Carburant	13 135	16 949
- Achat médailles	5 378	5 728
- Divers achats	10 225	6 542
- Maillots Comité	6 750	3 928
- Droits d'organisation FFC	14 043	15 380
- Assurance FFC Courses	52 576	56 344
<b><u>61 Services Extérieurs</u></b>	<b>38 080</b>	<b>39 374</b>
- Locations, entretien, assurances	38 080	39 374
<b><u>62 Autres Services Extérieurs</u></b>	<b>116 665</b>	<b>134 222</b>
- Autres Services Extérieurs	24 894	44 309
- frais de déplacements et stages	91 771	89 913
<b><u>63 Impôts et Taxes assimilées</u></b>		
<b><u>64 Frais de Personnel</u></b>	<b>211 366</b>	<b>118 668</b>
<b><u>65 Autres charges de gestion</u></b>	<b>50 611</b>	<b>4 115</b>
- Charges diverses	3 881	1 238
- Participation budget Pole	33 700	0
- Subventions reversées aux clubs et CD	11 885	2 878
- Créances irrécouvrables	1 145	0
<b><u>66 Charges financières</u></b>	<b>73</b>	<b>77</b>
<b><u>67 Charges Exceptionnelles</u></b>	<b>14 096</b>	<b>5 119</b>
<b><u>68 Amortissements</u></b>	<b>29 229</b>	<b>26 552</b>
<b>T O T A L</b>	<b>1 199 586</b>	<b>1 015 327</b>

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><u>70 Ventes, Prestations de Services</u></b>	<b>1 005 383</b>	<b>966 673</b>
- droits d'engagements	175 242	168 788
- Affiliations	38 983	46 498
- Licences	438 647	424 743
- Mutations	32 926	29 211
- Droits d'organisations	91 098	99 935
- Prix coureurs	157 543	108 146
- Recettes sur déplacements et stages	26 293	39 994
- Diverses recettes	25 262	28 383
- Assurance FFC	19 390	20 977
<b><u>74 Subventions d'Exploitation</u></b>	<b>114 093</b>	<b>90 340</b>
- Subventions CNDS	22 220	17 000
- Subventions diverses *	91 873	73 340
<b><u>75 Produits Gestions</u></b>	<b>1 293</b>	<b>1 558</b>
- Divers	1 293	1 558
<b><u>76 Produits Financiers</u></b>	<b>6 929</b>	<b>566</b>
<b><u>77 Produits Exceptionnels</u></b>	<b>26 065</b>	<b>9 016</b>
<b>78 Reprise sur provisions</b>		
<b>79 Transfert de charges</b>	<b>76</b>	
<b>T O T A L</b>	<b>1 153 839</b>	<b>1 068 153</b>

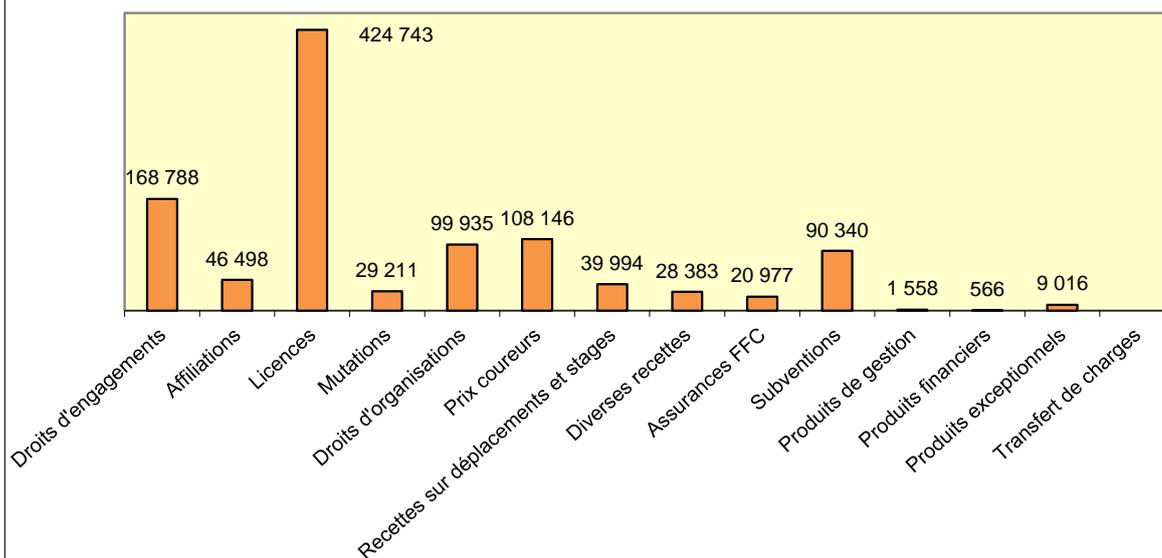
<b>* subventions diverses</b>	<b>91 873</b>	<b>73 340</b>
Jeunesse et sports		
FFC + LNC	4223,59	
Conseil Régional	67000	57500
Conseil Général du Doubs	20000	15840
Conseil Général du Jura		
Conseil général de Belfort		
Ville de Besançon		
Challenge Credit Mutuel		
divers	649,2	

# COMPARAISON BUDGETAIRE 2018

## DEPENSES



## RECETTES



# EXECUTION BUDGETAIRE NETTE

## RECETTES

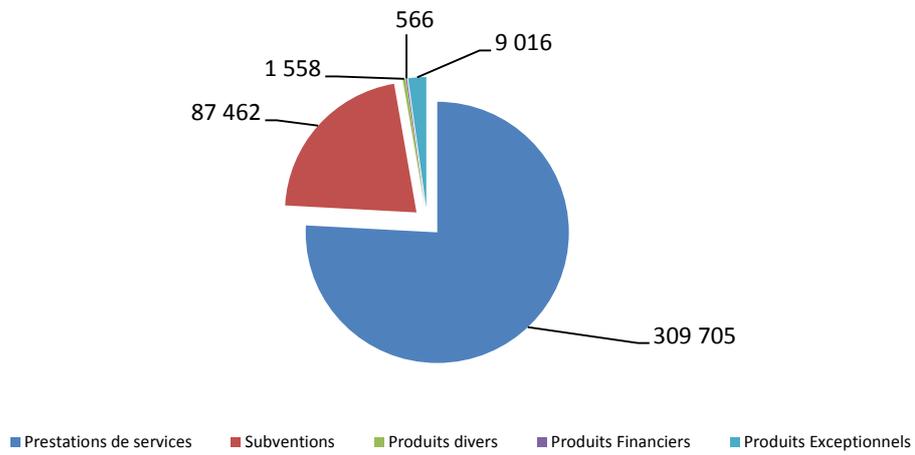
	2017	2018
<b>70 - Ventes Prestations de services</b>		
Droit d'engagement	93 213	79 741
Affiliations	16 600	24 126
Licences	78 245	68 600
Mutations	19 939	24 300
Droits d'organisations	77 055	84 555
Recettes diverses	25 262	28 383
	<b>310 314</b>	<b>309 705</b>
<b>74 - Subventions</b>	102 208	87 462
<b>75 - Produits divers</b>	1 294	1 558
<b>76 - Produits Financiers</b>	6 929	566
<b>77 - Produits Exceptionnels</b>	26 141	9 016
<b>Total</b>	<b>446 886</b>	<b>408 307</b>
<b>Bénéfice</b>		<b>81 090</b>
<b>Perte</b>	<b>-14 498</b>	

## DEPENSES

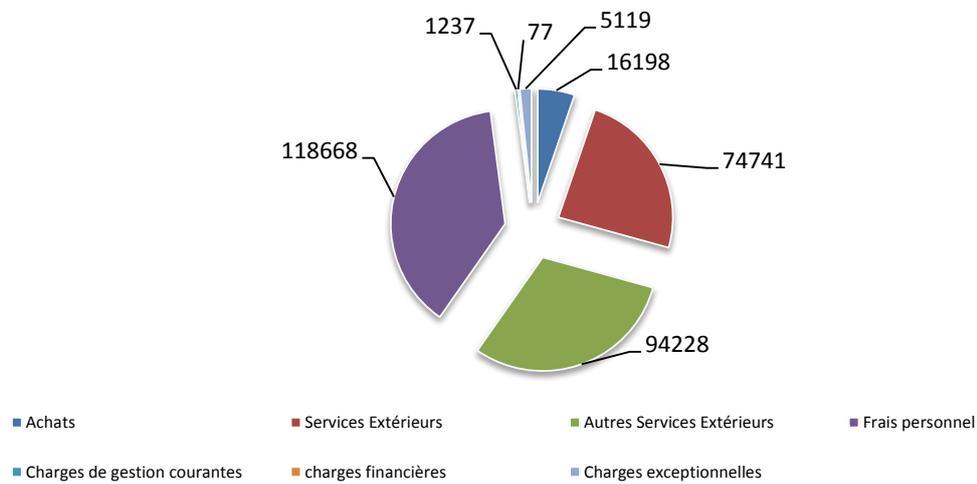
	2017	2018
<b>60 - Achats</b>		
Achat médailles	5 378	5 728
Divers achats	10 225	6 542
Maillots comité	6 750	3 928
Carburant		16 949
	<b>22 353</b>	<b>33 147</b>
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>71 260</b>	<b>74 741</b>
Locations, entretien, assurance	38 080	39 374
Assurance FFC	33 180	35 367
<b>62 - Autres services extérieurs</b>		
Autres services extérieurs	24 894	44 309
Déplacements et stages	78 613	49 919
	<b>103 507</b>	<b>94 228</b>
<b>63 - Impôts et taxes</b>		
<b>64 - Frais de personnel</b>	<b>211 366</b>	<b>118 668</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>38 726</b>	<b>1 237</b>
<b>66- Charges financières</b>	<b>76</b>	<b>77</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>14 096</b>	<b>5 119</b>
<b>Total</b>	<b>461 384</b>	<b>327 217</b>

# EXECUTION BUDGETAIRE NETTE

## RECETTES



## DEPENSES



**Balance Comité au 31/10/2018**

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
101	FONDS PROPRES		183 398,30	-183 398,30
110	Report à nouveau	45 746,67	152 401,89	-106 655,22
129	Résultat de l'exercice (perte)	45 746,67	45 746,67	0,00
131	Subventions d'équipement		26 000,00	-26 000,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	4 600,00		4 600,00
1811	POLE VTT	190 350,80	130 286,11	60 064,69
18111	BGNE POLES	3 403,83	3 403,83	0,00
1812	LOGEMENT	30 577,08	8 400,00	22 177,08
	<b>Total Classe 1</b>	<b>320 425,05</b>	<b>549 636,80</b>	<b>-229 211,75</b>
2081	site internet BFC	8 796,00		8 796,00
21315	Appartement Besançon	50 308,18		50 308,18
218	Autres immobilisations corporelles	16 033,41	16 033,41	0,00
2182	Matériel de Transport	242 717,22	29 650,00	213 067,22
2183	Matériel Bureau-Informatique	43 467,65		43 467,65
2187	Matériel courses	55 311,88		55 311,88
28081	amort site internet		3 518,40	-3 518,40
28181	BGNE AMORT AGENCEMENTS	16 033,41	16 033,41	0,00
28182	Amort.Véhicules	29 650,00	197 822,99	-168 172,99
28183	Amort.Informatique		35 808,17	-35 808,17
28187	Amort.Matériel courses		51 411,36	-51 411,36
	<b>Total Classe 2</b>	<b>462 317,75</b>	<b>350 277,74</b>	<b>112 040,01</b>
40	Centralisation Fournisseurs et comptes rattachés	951 727,48	959 756,91	-8 029,43
41	Centralisation Adhérents et comptes rattachés	1 341 740,81	1 338 845,59	2 895,22
42	Centralisation Salariés et comptes rattachés	107 513,45	116 343,45	-8 829,00
431	URSSAF/ASSEDIC	63 943,00	64 226,08	-283,08
4373	REUNICA RETRAITE COMP	13 874,95	14 905,32	-1 030,37
4375	FORMATION PROF - UNIFORMATION	1 975,00	3 563,63	-1 588,63
4376	CHORUM MUTUELLE + ACORIS	4 629,17	6 215,07	-1 585,90
4377	AST 25	478,08	478,08	0,00
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	468,36		468,36
4386	Autres charges à payer		3 177,00	-3 177,00
467BOZOT	BOZOT ELODIE	2 083,61	2 083,61	0,00
467BORDY	BORDY PY		79,26	-79,26
467BROE	E BROE	4 224,23	3 224,23	1 000,00
467DEMOLY	ROBERT DEMOLY	181,32	181,32	0,00
467ENDELER	ENDELER	780,16	780,16	0,00
467GARBELO	GARBELOTTO Lucas	3 399,32	3 399,32	0,00
467HASSEN	HASSENFRATZ	16,21	16,21	0,00
467HERMAN	PAUL HERMAN	949,36	649,36	300,00
467JACQUES	JACQUES Sandrine	120,45	120,45	0,00
467JEANNIE	JEANNIER M	198,68	198,68	0,00
467MAIRE	CHANTAL MAIRE	129,48	129,48	0,00
467PHET	PHET ERIC	631,40	631,40	0,00
467CUCULET	A CUCULET	94,30	94,30	0,00
467STEIBLE	STEIBLE	463,45	463,45	0,00
467TOSCANO	F TOSCANO	5 599,42	5 599,42	0,00
467ZOPPI	ZOPPI G	3 978,36	3 978,36	0,00
4687	Produits à recevoir (subventions)	203 340,00	162 136,00	41 204,00
471	MOUVEMENT 2018	31 102,99	31 102,99	0,00
486	Charges constatées d'avance 2019	1 449,91		1 449,91
487	Produits constatés d'avance 2019	200,00	15 387,60	-15 187,60
	<b>Total Classe 4</b>	<b>2 745 377,16</b>	<b>2 738 235,04</b>	<b>7 142,12</b>
5121	CCM Cpte 45	911 587,52	895 363,74	16 223,78
5122	CCM Cpte 60	857 825,73	711 317,22	146 508,51
5123	Cpte Assoc 18962006		30,00	-30,00
5125	COMPTE ECBFC	15 380,41	15 380,41	0,00
515	BGNE CREDIT MUTUEL	367 512,58	367 512,58	0,00
51505	BGNE LB CM	164 530,48	164 530,48	0,00
531	CAISSE	684,79	561,36	123,43
5311	BGNE CAISSE	5,15	5,15	0,00
580	Virements internes	1 011 615,75	1 011 615,75	0,00
	<b>Total Classe 5</b>	<b>3 329 172,41</b>	<b>3 166 316,69</b>	<b>162 855,72</b>
6012	AFFILIATION CLUBS ET CD	22 372,00		22 372,00
6013	LICENCES	356 143,00		356 143,00
6014	DROITS MUTATIONS PAYES	1 430,00		1 430,00
60141	FONDS DE FORMATION	3 480,92		3 480,92
6022	VETEMENTS CYCLISTES	3 928,16		3 928,16
6024	COE - MEDAILLES, PLAQUES, RECOMPENSES DIVERSES	5 727,52		5 727,52
6025	FLEURS-COUPES-CADEAUX	1 947,82		1 947,82
6042	DROITS ORGANISATION	15 380,00		15 380,00
6043	ASSURANCES COURSES FFC	56 344,00		56 344,00
6044	GRILLES DE PRIX	1 856,00		1 856,00
6045	DROITS ENGAGEMENTS	89 047,20		89 047,20
6046	PRIX COUREURS FFC	107 998,89		107 998,89
60613	CARBURANT	16 948,99		16 948,99
6063	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	1 218,41		1 218,41
60636	PETIT MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	163,97		163,97
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 786,71		2 786,71
6068	ACHATS ALIMENTAIRES	425,24		425,24
6135	LOCATIONS VEHICULES	132,40		132,40
614	CHARGES LOCATIVES	4 091,72		4 091,72
6152	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	439,08		439,08
61552	ENTRETIEN VEHICULES	16 634,30	6 429,78	10 204,52
61555	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	233,30		233,30
6156	MAINTENANCE (contrats)	10 772,57		10 772,57
616	ASSURANCES HORR COURSES	2 431,43		2 431,43
6185	FRAIS DE REUNION	2 987,70		2 987,70
6186	FRAIS DAG - CD - BUREAU	8 042,63		8 042,63
61862	FRAIS REUNION DIRIGEANTS	38,50		38,50
6225	VACATIONS	11 021,09		11 021,09
6226	HONORAIRES	5 280,00		5 280,00
6228	FRAIS DE FORMATION	6 084,38		6 084,38
6251	DEPLACEMENTS DIRIGEANTS	8 572,15		8 572,15
6252	DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNIQUES ET ADM	1 141,77		1 141,77
62521	FRAIS BALLISAGE SENTIERS VTT	10 308,00		10 308,00
62522	FRAIS SITES VTT FFC ET SENTIERS DOUBS	5 501,68		5 501,68
62525	INDEMNITES ARBITRAGE	1 089,10		1 089,10
6253	DEPLACEMENTS COUREURS	62 212,71		62 212,71
6253CTS	DEPL CTS	1 262,43		1 262,43
6254	FRAIS DE STAGES	16 724,08		16 724,08
6261	FRAIS POSTAUX	2 457,21		2 457,21
6262	TELECOMMUNICATIONS	2 487,35	540,00	1 947,35
6263	SITE INTERNET	504,00		504,00
627	SERVICES BANCAIRES	115,93		115,93
6281	REVERS SUBV SHN CRDS	2 100,00	2 100,00	0,00
6411	SALAIRES PERS. ADMINISTRATIF	77 155,46		77 155,46
6412	Congés payés	8 825,00		8 825,00
6451	URSSAF	21 081,45		21 081,45
6453	REUNICA RETRAITE COMPL	4 513,66		4 513,66
6456	CHORUM MUTUELLE + ACORIS	2 115,74		2 115,74
64581	FORMATION PROF	1 321,63		1 321,63
64588	COTISATIONS SOCIALES	3 177,00		3 177,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL	478,08		478,08
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION	4 487,58	3 250,00	1 237,58
6581	PARTICIPATION BUDGET POLE	72 670,00	72 670,00	0,00
6582	REVERS SUB SHN	2 100,00		2 100,00
6591	RETROCESSION SUBVENTIONS CD	777,88		777,88
668	FRAIS BANCAIRES	77,25		77,25
672	CHARGES EXCEPT S/EX ANTERIEUR	1 692,00		1 692,00
6788	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	3 426,83		3 426,83
681	Dotations aux amortissements - Charges d'exploitation	26 552,49		26 552,49
	<b>Total Classe 6</b>	<b>1 100 316,42</b>	<b>84 989,78</b>	<b>1 015 326,64</b>
7012	AFFILIATION CLUBS (PART FIXE)	9 505,00		-9 505,00
70121	AFFILIATION CLUBS (PART VARIABLE)	4 623,60		-4 623,60
70122	AFFILIATION CLUBS (COTISATION FFC)	25 979,00		-25 979,00
70123	AFFILIATION COTISATION DEP	6 390,00		-6 390,00
7013	LICENCES	424 742,50		-424 742,50
7014	DROITS MUTATIONS RECLUS	29 211,00		-29 211,00
7042	DROITS ORGANISATION	103 595,00		-103 595,00
7043	ASSURANCES COURSES	20 977,00		-20 977,00
7044	GRILLES DE PRIX	80 570,00		-80 570,00
7045	ENGAGEMENTS COUREURS	182 015,50		-182 015,50
7046	PRIX FFC COUREURS	27 575,89		-27 575,89
70498	DEDUCTION ENGAGEMENTS PASS CYCLISME	13 228,00		13 228,00
70499	MINORATION ORGANISATION	3 660,00		3 660,00
7061	RECETTES FORMATION		6 431,46	-6 431,46
7064	RECETTES STAGES		1 570,00	-1 570,00
708	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		2 503,53	-2 503,53
7085	RECETTES SUR COMPETITIONS		38 424,06	-38 424,06
7086	LOCATION RADIO		360,00	-360,00
7088	PRODUITS ANNEXES		21 540,56	-21 540,56
7411	CNDS		17 000,00	-17 000,00
7414	SUBVENTIONS REGIONALES	26 000,00		-26 000,00
7415	SUBVENTIONS DEP		15 840,00	-15 840,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 558,00	-1 558,00
768	PRODUITS FINANCIERS		565,64	-565,64
775	PRODUIT CESSION ELEMENTS D'ACTIF		3 900,00	-3 900,00
777	QUOTE PART SUBV INVEST AU RESULTAT DE L'EXERCICE		4 600,00	-4 600,00
788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		516,00	-516,00
	<b>Total Classe 7</b>	<b>42 888,00</b>	<b>1 111 040,74</b>	<b>-1 068 152,74</b>
<b>Total Balance</b>		<b>8 000 496,79</b>	<b>8 000 496,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>6 857 292,37</b>	<b>6 804 466,27</b>	<b>52 826,10</b>
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>1 143 204,42</b>	<b>1 196 030,52</b>	<b>-52 826,10</b>

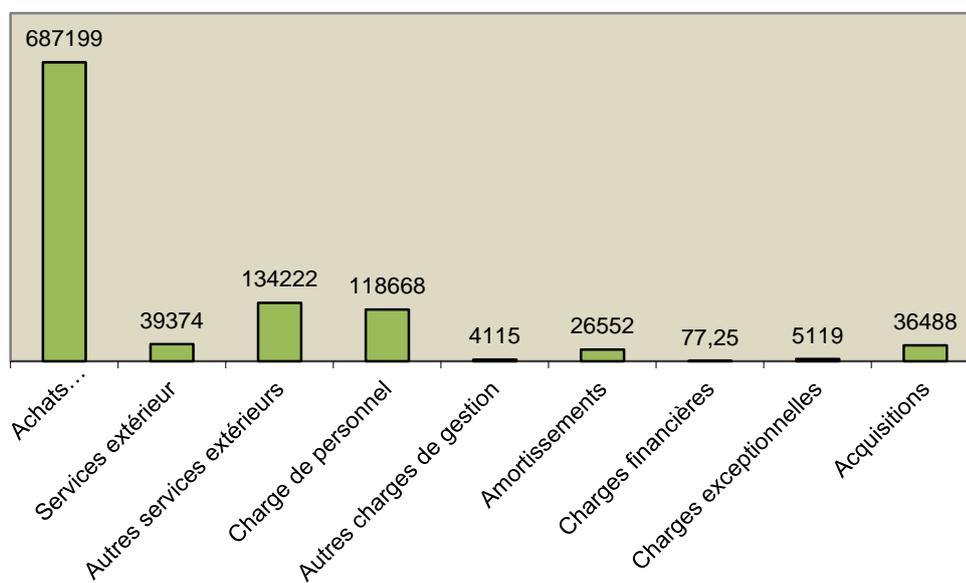
# COMPTE DE RESULTAT COMITE

## AU 31/10/2018

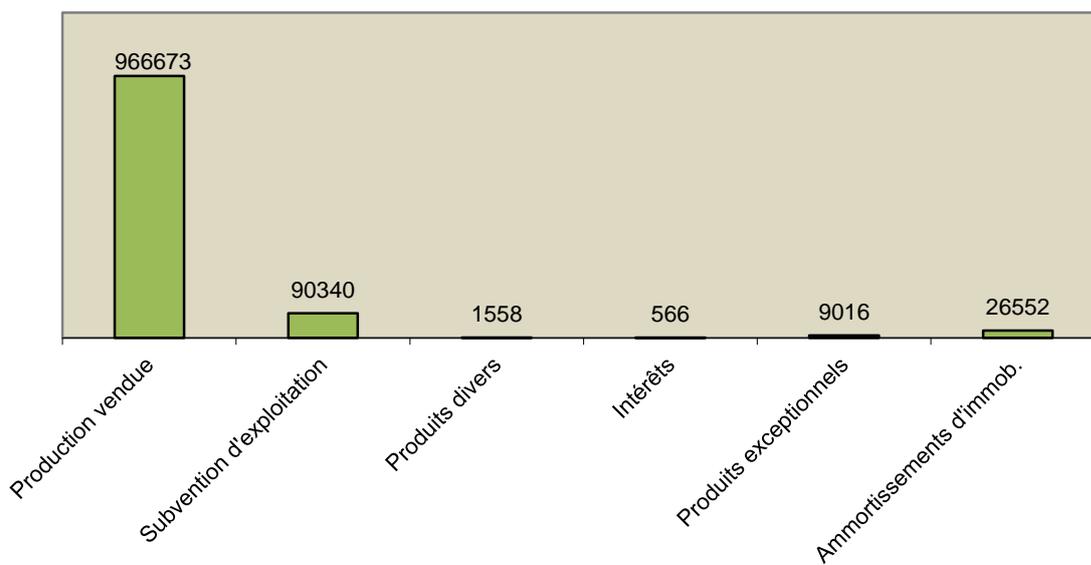
<u>CHARGES D'EXPLOITATION (I)</u>		<u>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</u>	
Achats d'approvisionnements	687 199	Production vendue (services)	966 673
Services extérieur	39 374		
Autres services extérieurs	134 222	Produits nets partiels	
Impôts	0	Subventions d'exploitation	90 340
Charges de personnel	118 668	Produits divers	1558
Autres charges de gestion	4 115		
Amortissements et Provisions	26 552		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 010 131</b>	<b>TOTAL I</b>	<b>1 058 571</b>
<u>CHARGES FINANCIERES (II)</u>		<u>PRODUITS FINANCIERS (II)</u>	
Intérêts	77	Intérêts	566
<b>TOTAL II</b>	<b>77</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>566</b>
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES (III)</u>		<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)</u>	
Charges exceptionnelles	5 119	Produits exceptionnels	9 016
		Transfert de charges	
<b>TOTAL III</b>	<b>5 119</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>9 016</b>
<b>TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 015 327</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 068 153</b>
<u>INVESTISSEMENTS (IV)</u>			
Acquisitions		Amortissement des Immobilisations	
<b>TOTAL IV</b>	<b>36 488</b>	<b>TOTAL IV</b>	<b>26 552</b>
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE (I + II + III + IV)</b>	<b>1 051 815</b>	<b>RECETTES DE L'EXERCICE (I + II + III + IV)</b>	<b>1 094 705</b>
<b>SOLDE CREDITEUR : BENEFICE</b>	<b>42 891</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 094 705</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 094 705</b>

# COMPTE DE RESULTAT 2018

## CHARGES



## PRODUITS



# **COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE**

## **AU 31/10/2018**

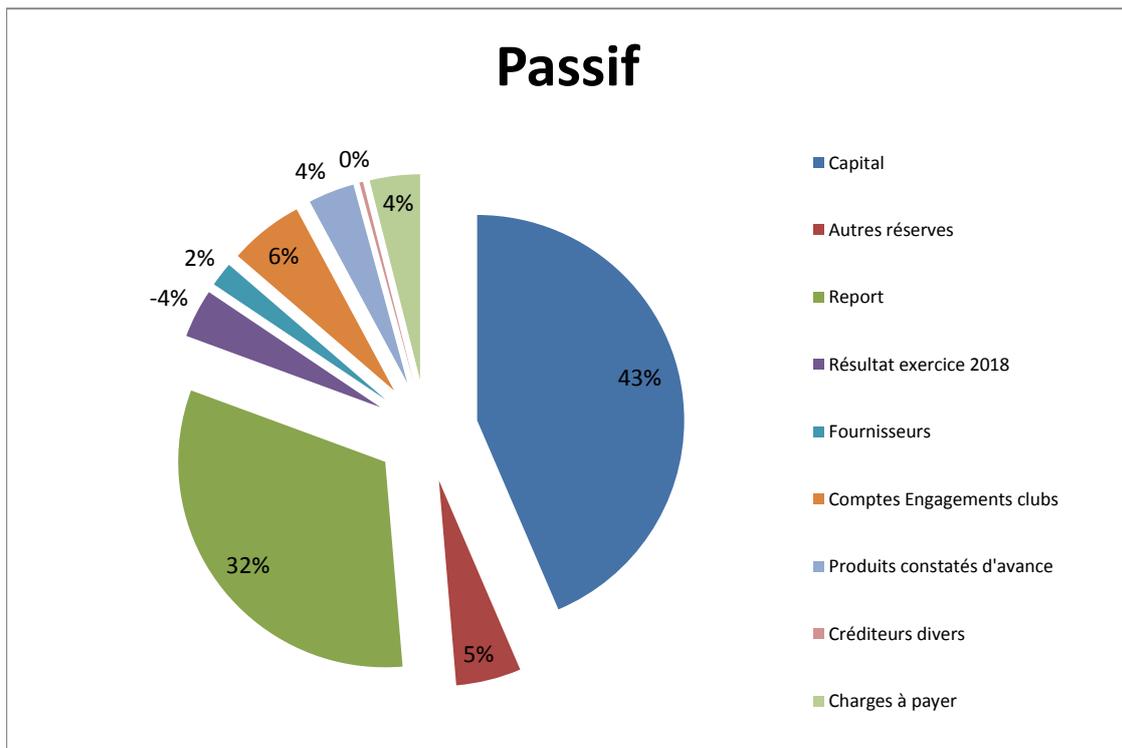
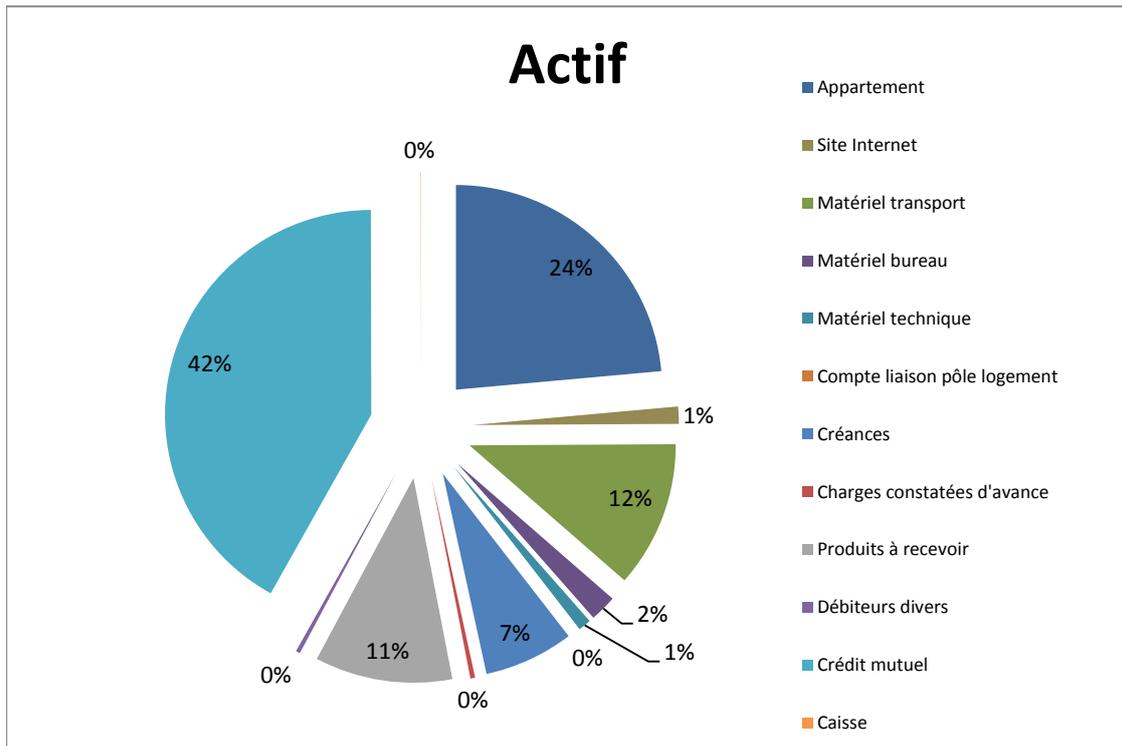
### **Comité Régional**

Excédent de fonctionnement	52 826 €
Déficit d'investissement	-9 936 €
Sous-Total Excédent	42 890 €
Déficit Pôles Espoirs Cyclisme	-72 665 €
Excédent Logement Locatif	3 770 €
<b>TOTAL déficit</b>	<b>-26 004 €</b>

# BILAN COMITE AU 31/10/2018

<b>A C T I F</b>		<b>P A S S I F</b>	
- Appartement	50 308	- Capital	183 398
- Site internet	5 278		
- Matériel de Transport	44 894	- Autres réserves	21 400
- Matériel de Bureau	7 659	- Report	106 655
- Matériel Technique	3 901	- Résultat de l'exercice 2018	52 826
- Report à nouveau			
- Compte liaison pôle logement	82 242		
<b>IMMOB. CORPORELLES</b>	<b>194 282</b>	<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>364 280</b>
- Créances	27 371	- Emprunts	0
- Charges constatés d'avance	1 450	- Fournisseurs	8 029
- Produits à recevoir	41 204	- Comptes engagements clubs	24 475
- Débiteurs divers	1 300	- Produits constatés d'avance	15 188
- Crédit Mutuel	162 732	- Charges à payer	16 490
- Caisse	123	- Créiteurs divers	
<b><u>ACTIF CIRCULANT :</u></b>	<b>234 180</b>	<b><u>TOTAL DETTES</u></b>	<b>64 182</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>428 462</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>428 462</b>

# BILAN 2018



<b>COMITE CYCLISME B F C</b>	<b>TABLEAU D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>EXERCICE :</b>	<b>2018</b>
------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS								
Immo incorporelles - 20810 Désignation	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes		Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
					Valeur	Nbre Ex				
Site internet	01/11/2016	8 796,00	L	5	146,60	12	1 759,20	1 759,20	3 518,40	5 277,60
		<b>8 796,00</b>					<b>1 759,20</b>	<b>1 759,20</b>	<b>3 518,40</b>	<b>5 277,60</b>

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS								
Agcts installations diverses - 21800 Désignation	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes		Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
					Valeur	Nbre Ex				
Global Agcts-Installations Bourg,	?	16 033,41	L					16 033,41	16 033,41	0,00
		<b>16 033,41</b>					<b>0,00</b>	<b>16 033,41</b>	<b>16 033,41</b>	<b>0,00</b>

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS								
MATERIEL de TRANSPORT - 21820 Désignation	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes		Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
					Valeur	Nbre Ex				
Peugeot Tepee	09/07/2009	25 615,00	L	5	426,92			25 615,00	25 615,00	0
Remorque Saris BMX	13/05/2010	4 390,00	L	5	73,17			4 390,00	4 390,00	0
Remorque route		4 390,00	L	5	73,17			4 390,00	4 390,00	0
Peugeot Boxer	03/08/2010	33 681,06	L	5	561,35			33 681,06	33 681,06	0
Renault Trafic 11/6/2007 Gris	26/07/2011	16 841,50	L	5	280,69	0	0,00	16 841,50	16 841,50	0,00
Skoda Octavia noire	22/02/2013	22 256,50	L	5	370,94	4	1 483,84	20 772,66	22 256,50	0,00
Peugeot 308 SW Blanche	21/03/2013	21 060,50	L	5	351,01	5	1 754,97	19 305,53	21 060,50	0,00
Derny	17/06/2013	2 961,91	L	5	49,37	12	592,38	2 114,05	2 706,43	255,48
Scotter Yamaha 125 noir	28/06/2014	2 399,00	L	5	39,98	12	479,80	1 599,24	2 079,04	319,96
Opel Movano 15/6/2011 Blanc	31/12/2014	22 680,00	L	5	378,00	12	4 536,00	12 852,00	17 388,00	5 292,00
Opel Vivaro	30/04/2016	24 313,76	L	5	405,23	12	4 862,75	7 294,13	12 156,88	12 156,88
Marquage VIVARO	30/04/2016	598,66	L	5	9,98	12	119,73	179,61	299,34	299,32
peugeot 508	30/11/2017	22 500,00	L	5	375,00	11	4 125,00	0,00	4 125,00	18 375,00
flocage vehicules	30/11/2017	1 524,17	L	5	25,40	11	279,43	0,00	279,43	1 244,74
stickage vehicules	30/11/2017	572,00	L	5	9,53	11	104,87	0,00	104,87	467,13
attelage 508	30/11/2017	853,38	L	5	14,22	11	156,45	0,00	156,45	696,93
Moteur trafic	30/04/2018	6 429,78	L	5	107,16	6	642,98	0,00	642,98	5 786,80
		<b>213 067,22</b>					<b>19 138,20</b>	<b>149 034,78</b>	<b>168 172,98</b>	<b>44 894,24</b>

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS								
MATERIEL/MOB. BUREAU - 21830 Désignation	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes		Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
					Valeur	Nbre Ex				
Global matériel mobilier Bourgogne	?	24 728,77	L					23 980,77	23 980,77	748,00
Ordi licences	09/01/2012	3 215,93	L	5	53,60	0	0,00	3 215,93	3 215,93	0,00
Imprimante BMX	23/10/2012	129,49	L	5	2,16	0	0,00	129,49	129,49	0,00
Logiciel Access	12/11/2012	825,00	L	5	13,75	0	0,00	825,00	825,00	0,00
Ordi CTS	15/11/2012	649,00	L	5	10,82	12	129,80	346,12	475,92	173,08
1 Caméra BMX	30/09/2013	418,00	L	5	6,97	11	76,64	341,36	418,00	0,00
Ordi portable VTT	31/03/2014	743,23	L	5	12,39	12	148,65	520,21	668,86	74,37
Ordi portable BMX	29/09/2014	468,94	L	5	7,82	12	93,79	289,16	382,95	85,99
Ordi portable BMX	29/09/2014	756,33	L	5	12,61	12	151,27	466,39	617,66	138,67
Camescope numérique BMX	29/09/2014	398,99	L	5	6,65	12	79,80	246,02	325,82	73,17
Ordi compta Fujitsu - Télématique S	30/09/2015	1 720,70	L	5	28,68	12	344,14	716,98	1 061,12	659,58
Copieur Télématique	31/03/2016	5 364,00	L	5	89,40	12	1 072,80	1 697,80	2 770,60	2 593,40
Ordinateur BMX	03/05/2016	454,98	L	5	7,58	12	91,00	136,48	227,48	227,50
Onduleur Eaton BMX	31/05/2016	99,99	L	5	1,67	12	20,00	28,35	48,35	51,64
Machine à licences - Cardalis	23/06/2017	1 005,48	L	5	16,76	12	201,10	67,03	268,13	737,35
Ordinateur Chantal	31/12/2017	2 035,22	L	5	33,92	10	339,20	0,00	339,20	1 696,02
Logiciels compta	31/03/2018	453,60	L	5	7,56	7	52,92	0,00	52,92	400,68
		<b>43 467,65</b>					<b>2 801,09</b>	<b>33 007,09</b>	<b>35 808,18</b>	<b>7 659,47</b>

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS								
MATERIEL TECHNIQUE - 21870 Désignation	Date acquisition	Prix de Revient	Amort Lou D	Durée	12èmes		Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
					Valeur	Nbre Ex				
Global matériel Bourgogne	?	37 139,40	L				0,00	37 887,40	37 887,40	-748,00
2 home-trainer	05/07/2010	311,80	L	5	5,20	0	0,00	311,80	311,80	0,00
2 roues Corima	09/05/2011	2 149,00	L	5	35,82	0	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00
2 camescopes (BMX)	09/05/2011	892,99	L	5	14,88	0	0,00	892,99	892,99	0,00
12 Talkie-Walkie (BMX)	28/09/2011	247,11	L	5	4,12	0	0,00	247,11	247,11	0,00
2 vélos Lapierre 1 route + 1 CC	16/10/2013	5 936,40	L	5	98,94	12	1 187,28	4 749,12	5 936,40	0,00
1 roue lenticulaire	31/12/2013	1 556,00	L	5	25,93	12	311,20	1 192,90	1 504,10	51,90
2 roues commission route	31/05/2014	500,00	L	5	8,33	12	100,00	341,65	441,65	58,35
8 postes radios	30/04/2016	1 090,00	L	5	18,17	12	218,00	327,02	545,02	544,98
mat video	30/04/2016	539,83	L	5	9,00	12	107,97	161,97	269,94	269,89
Vélo Look piste - Sport inspiration	15/01/2017	900,00	L	5	15,00	12	180,00	150,00	330,00	570,00
Casques - Cycles Berry	02/05/2017	500,00	L	5	8,33	12	100,00	50,00	150,00	350,00
Caméra vidéo BMX - Boulanger	20/05/2017	748,00	L	5	12,47	12	149,60	62,33	211,93	536,07
Radios - Hottelet sport	21/07/2017	681,60	L	5	11,36	12	136,32	34,08	170,40	511,20
5 homes trainer bgne	30/11/2017	619,75	L	5	10,33	11	113,62	0,00	113,62	506,13
Galerie vélo	31/12/2017	1 500,00	L	5	25,00	10	250,00	0,00	250,00	1 250,00
		<b>55 311,88</b>					<b>2 853,99</b>	<b>48 557,37</b>	<b>51 411,36</b>	<b>3 900,52</b>

=====  
**Contrôler pour chaque rubrique les totaux colonnes C et J puis les cumuls et colonne K avec la balance 20 à 289**  
 =====

**336 676,16**

**274 944,33 61 731,83**  
 =====

COMITE CYCLISME B F C

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

EXERCICE : 2018

IMMOBILISATIONS		AMORTISSEMENTS							Exercice	Antérieurs	Totaux	Valeur résiduelle
MATERIEL POLE ESPOIRS	Date acquisition	Prix de Revient	Amort L ou D	Durée	12èmes		Exercice	Antérieurs				
Désignation					Valeur	Nbre Ex						
Scooter	Ant à 2008	2 513,00	L	5					2 513,00	2 513,00	0,00	
3 bureaux	Ant à 2008	475,34	L	5					475,34	475,34	0,00	
1 chaise roulante	Ant à 2008	516,19	L	5					516,19	516,19	0,00	
1 armoire bureau	Ant à 2008	313,89	L	5					313,89	313,89	0,00	
Divers matériel technique et inform	Ant à 2008	7 754,71	L	5					7 754,71	7 754,71	0,00	
6 home-trainer	Ant à 2008	416,19	L	5					416,19	416,19	0,00	
1 vidéoprojecteur	Ant à 2008	1 733,00	L	5					1 733,00	1 733,00	0,00	
1 vélo cyclo-cross	Ant à 2008	599,99	L	5					599,99	599,99	0,00	
matériel technique bourgogne	Ant à 2009	1 973,19	L	5					1 973,19	1 973,19	0,00	
1 ordinateur portable	21/09/2018	499,00	L	5	8,32	1	8,32	0,00		8,32	490,68	
		<b>16 794,50</b>					<b>8,32</b>		<b>16 295,50</b>	<b>16 303,82</b>	<b>490,68</b>	

# BUDGET ANNEXE LOGEMENT

<u>INVESTISSEMENT</u>	Prévu	Réalisé
<b>Dépenses :</b>		
<b>164 – Emprunt</b>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<b><u>EXPLOITATION</u></b>		
<b>Dépenses :</b>		
<b>614 - Frais de gestion</b>	1600	646,89
<b>6152 - Travaux entretien logement</b>	2100	1812,76
<b>63 – Impôts</b>	1200	980,00
<b>6611 – Frais financiers</b>		
<b>670 – Charges exceptionnelles</b>		
<b>6951 Impôts à devoir</b>		1190,00
<b>Quote part du bénéfice transféré</b>	<u>3500</u>	
	<b>8 400</b>	<b>4629,65</b>
<b>Recettes :</b>		
<b>752 – Locations</b>	<u>8 400</u>	<u>8400,00</u>
	<b>8 400</b>	<b>8400,00</b>
Résultat d'Exploitation		3 770,35
	<b>Résultat Exercice</b>	<b>3770,35</b>

## Balance logement au 31/10/2018

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Report à nouveau (solde créditeur)	9 402,45	23 515,59	-14 113,14
119	Report à nouveau (solde débiteur)	9 402,45	9 402,45	0,00
129	Résultat de l'exercice (perte)	5 198,30	5 198,30	0,00
1812	LIAISON LOGEMENT	8 400,00	30 577,08	-22 177,08
<b>Total Classe 1</b>		<b>32 403,20</b>		<b>-36 290,22</b>
2131	logement	41 250,57		41 250,57
<b>Total Classe 2</b>		<b>41 250,57</b>	<b>0,00</b>	<b>41 250,57</b>
4441	PROVISION IMPOTS		1 190,00	-1 190,00
<b>Total Classe 4</b>		<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>-1 190,00</b>
614	Charges locatives et de copropriété	646,89		646,89
6152	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER	1 812,76		1 812,76
6351	IMPOT SUR LES SOCIETES	35,00		35,00
63512	TAXE FONCIERE	945,00		945,00
6951	Impôts dus en France	1 190,00		1 190,00
<b>Total Classe 6</b>		<b>4 629,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 629,65</b>
752	Revenu des immeubles		8 400,00	-8 400,00
<b>Total Classe 7</b>		<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>-8 400,00</b>
<b>Total Balance</b>		<b>78 283,42</b>	<b>78 283,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>73 653,77</b>	<b>69 883,42</b>	<b>3 770,35</b>
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>4 629,65</b>	<b>8 400,00</b>	<b>-3 770,35</b>

# POLES ESPOIRS CYCLISME

<b>DEPENSES :</b>	<b>2017</b>	<b>prévu</b>	<b>2018</b>
<b>Financement Indirect</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
- Charges Financement Indirectes	9 000	9 000	9 000
- DRJS vacations	8 000	8 000	8 000
<b>60 Achats :</b>	<b>14 756</b>	<b>6 500</b>	<b>9 509</b>
- Petit matériel	2030	2500	1069
- Maillots	12725	4000	8440
<b>61 Services Extérieurs :</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
- Entretien		1000	0
<b>62 Autres Services Extérieurs :</b>	<b>22 966</b>	<b>28 800</b>	<b>30 447</b>
- Frais déplacement et stages	3281	5000	3579
- Frais de réunion	328	1000	110
- Frais de formation		1000	302
- Frais téléphone-communication	961	1000	902
- Suivi médical des athlètes	339	2000	
- Heb des athlètes	13 450,00	14 000,00	19 735
- Entraînements BMX	4 607,00	4 800,00	5 819
<b>64 Frais de Personnel :</b>	<b>32 270</b>	<b>35 000</b>	<b>72 743</b>
- Rémunération du Personnel	22 041		51 809
- Cotisations sociales	10 229		20 934
<b>67 Charges sur exercices antérieurs :</b>	<b>1 725</b>		<b>3 376</b>
<b>68 Dotations sur immo</b>			<b>8</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>88 717</b>	<b>88 300</b>	<b>133 083</b>

<b>RECETTES</b>	<b>2 017</b>	<b>prévu</b>	<b>2 018</b>
<b>Financement indirect</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>70 Ventes Prestations de Services :</b>	<b>15 700</b>	<b>15 600</b>	<b>24 690</b>
- Recettes sur déplacements et stages	560	600	5265
- Refacturation héb athlètes	14 167,00	14 000,00	17 825
- Tenues du pôle			
- Divers	973	1000	1600
<b>74 Subventions :</b>	<b>56 020</b>	<b>55 700</b>	<b>18 728</b>
- Conseil Régional			
- DE JEPS VTT	6 000	6 000	2 783
- CNDS	7 740	8 000	6 000
- PJJ	4 080	4 000	3 870
- conseil général Jura			
- Participation Comité Régional	33 700	33 700	0
- DRJS	4 500	4 000	5 000
- Formation VTT			
- ASO			
- Pôle France			1 075
<b>77 Produits exceptionnels :</b>			
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>88 720</b>	<b>88 300</b>	<b>60 418</b>

**Résultat Exercice : déficit de 72 665€**

## Balance des pôles au 31 10 2018

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
110	Repport a Nouveau		13 836,55	-13 836,55
120	Compte de résultat	2,96	2,96	0,00
1811	COMPTE LIAISON AVEC COMITE	130 286,11	190 350,80	-60 064,69
18111	LIAISON FUSION BGNE	3 403,83	3 403,83	0,00
<b>Total Classe 1</b>		<b>133 692,90</b>	<b>207 594,14</b>	<b>-73 901,24</b>
205	Concessions et droits similaires	609,80		609,80
2182	Matériel de transport	2 513,00		2 513,00
2183	Mat. de bureau et informatique	10 559,06		10 559,06
2187	Matériel Courses	3 112,64		3 112,64
2805	Concessions et droits similaires, b		609,80	-609,80
28182	Amortissement scooter		2 513,00	-2 513,00
28183	Amort. matériel info.bureau		10 068,38	-10 068,38
28187	Métériel course		3 112,64	-3 112,64
<b>Total Classe 2</b>		<b>16 794,50</b>	<b>16 303,82</b>	<b>490,68</b>
4686	Charges à payer	1 080,00	1 080,00	0,00
4687	Produits à recevoir	10 083,86	9 338,06	745,80
<b>Total Classe 4</b>		<b>11 163,86</b>	<b>10 418,06</b>	<b>745,80</b>
605	ACHAT MATERIEL TECHNIQUE	554,91		554,91
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	239,06		239,06
6068	MAILLOTS ET EQUIPEMENTS	8 439,66		8 439,66
607	ACHATS DIVERS	275,00		275,00
625	MISSIONS RECEPTIONS	125,51		125,51
6251	FRAIS DEPLACEMENT	76,40		76,40
62512	CARBURANT	177,15		177,15
6252	FRAIS DE STAGE	3 199,50		3 199,50
6256	FRAIS REUNION	110,00		110,00
6258	FRAIS FORMATION	302,00		302,00
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	902,02		902,02
628	HEB ATHLETES CREPS	19 735,30		19 735,30
6282	ENTRAINEMENTS BMX	5 818,59		5 818,59
6283	AIDE SHN	660,00		660,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	695,34		695,34
6411	REMUNERATION PERSONNEL	51 809,14		51 809,14
6451	COTISATIONS URSSAF et ASSEDIC	15 234,19		15 234,19
6452	COTISATIONS MUTUELLES	1 313,41		1 313,41
6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	3 030,79		3 030,79
64581	FORMATION PROFESSIONNELLE	695,34	695,34	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 375,72	3 375,72	0,00
6788	Charges exceptionnelles diverses	3 375,72		3 375,72
6811	Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	8,32		8,32
<b>Total Classe 6</b>		<b>120 153,07</b>	<b>4 071,06</b>	<b>116 082,01</b>
7084	RECETTES SUR STAGES		765,00	-765,00
7087	PARTICIPATION ATHLETES POLE		4 500,00	-4 500,00
70871	REFACTURATION HEB CREPS		17 824,65	-17 824,65
70872	PJJ		3 870,00	-3 870,00
70875	POLE FRANCE		1 074,54	-1 074,54
7088	PROD ANNEXES		1 600,00	-1 600,00
7402	Subvention DRJS		5 000,00	-5 000,00
7404	SUBVENTIONS PJJ	3 870,00	3 870,00	0,00
74043	PARTICIPATION COMITE	72 670,00	72 670,00	0,00
7405	SUBVENTION DE JEPS		2 783,06	-2 783,06
7406	SUBVENTION CNDS		6 000,00	-6 000,00
<b>Total Classe 7</b>		<b>76 540,00</b>	<b>119 957,25</b>	<b>-43 417,25</b>
<b>Total Balance</b>		<b>358 344,33</b>	<b>358 344,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des comptes de Bilan</b>		<b>161 651,26</b>	<b>234 316,02</b>	<b>-72 664,76</b>
<b>Total des comptes de Résultat</b>		<b>196 693,07</b>	<b>124 028,31</b>	<b>72 664,76</b>

Balance consolidée au 31/10/2018				
Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
101	FONDS PROPRES		183 398,30	-183 398,30
110	Report à nouveau	55 149,12	189 754,03	-134 604,91
129	Résultat de l'exercice (perte)	60 350,38	60 350,38	0,00
131	Subventions d'équipement		26 000,00	-26 000,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	4 600,00		4 600,00
1811	POLE VTT	320 636,91	320 636,91	0,00
18111	BGNE POLES	6 807,66	6 807,66	0,00
1812	LOGEMENT	38 977,08	38 977,08	0,00
	<b>Total Classe 1</b>	<b>486 521,15</b>	<b>825 924,36</b>	<b>-339 403,21</b>
205	Concessions et droits similaires	609,80		609,80
2081	site internet BFC	8 796,00		8 796,00
21315	Appartement Besançon	91 558,75		91 558,75
218	Autres immobilisations corporelles	16 033,41	16 033,41	0,00
2192	Matériel de Transport	245 230,22	29 650,00	215 580,22
2183	Matériel Bureau-Informatique	54 026,71		54 026,71
2187	Matériel courses	58 424,52		58 424,52
2805	Concessions et droits similaires		609,80	-609,80
28081	amort site internet		3 518,40	-3 518,40
28181	BGNE AMORT AGENCEMENTS	16 033,41	16 033,41	0,00
28182	Amort véhicules	29 650,00	200 335,99	-170 685,99
28183	Amort Informatique		46 676,55	-46 676,55
28187	Amort.Matériel courses		54 524,00	-54 524,00
	<b>Total Classe 2</b>	<b>520 362,82</b>	<b>366 581,56</b>	<b>153 781,26</b>
40	Centralisation Engagements et comptes rattachés	551 727,48		-551 727,48
41	Centralisation Adhérents et comptes rattachés	1 341 740,81	1 338 845,59	2 895,22
42	Centralisation Salariés et comptes rattachés	107 518,45	116 343,45	-8 825,00
431	URSSAF/ASSEDD	63 943,00	64 226,08	-283,08
4373	REUNICA RETRAITE COMP	13 874,95	14 955,32	-1 080,37
4375	FORMATION PROF - UNIFORMATION	1 975,00	3 563,63	-1 588,63
4376	CHORUM MUTUELLE + ACORIS	4 629,17	6 215,07	-1 585,90
4377	AST 2S	478,08	478,08	0,00
439	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	466,36	466,36	0,00
4386	Autres charges à payer		3 177,00	-3 177,00
4441	Provisions impôts		1 150,00	-1 150,00
467BOIZOT	BOIZOT ELODIE	2 083,61	2 083,61	0,00
467BORDY	BORDY PY	79,28	79,28	0,00
467BROE	E BROE	4 224,23	3 224,23	1 000,00
467DEMOLY	ROBERT DEMOLY	181,32	181,32	0,00
467ENDELER	ENDELER	780,16	780,16	0,00
467GARBELO	GARBELOTTO Lucas	3 399,32	3 399,32	0,00
467HASSEN	HASSENFRATZ	16,21	16,21	0,00
467HERMAN	PAUL HERMAN	949,35	649,35	300,00
467JACQUES	JACQUES Sandrine	120,45	120,45	0,00
467JEANNERIE	JEANNERIE M	186,68	186,68	0,00
467MAIRE	CHANTAL MAIRE	129,48	129,48	0,00
467PHET	PHET ERIC	631,40	631,40	0,00
467QUICLET	A QUICLET	94,30	94,30	0,00
467STEBLE	STEBLE	463,45	463,45	0,00
467TOSCANO	F TOSCANO	5 599,42	5 599,42	0,00
467ZOPPI	ZOPPI G	3 978,36	3 978,36	0,00
4686	Charges à payer	1 080,00	1 080,00	0,00
4687	Produits à recevoir (subventions)	219 429,86	171 474,08	41 945,80
471	MOUVEMENT 2018	31 102,95	31 102,95	0,00
486	Charges constatées d'avance 2019	1 449,91		1 449,91
487	Produits constatés d'avance 2019	203,00	15 387,00	-15 184,00
	<b>Total Classe 4</b>	<b>2 756 541,02</b>	<b>2 749 843,10</b>	<b>6 697,92</b>
5121	CCM Cpte 45	911 587,52	895 963,74	16 223,78
5122	CCM Cpte 60	857 826,73	711 317,22	146 509,51
5123	Cpte Asses 18988806	30,00	30,00	0,00
5125	COMPTE ECBFC	15 380,41	15 380,41	0,00
515	BGNE CREDIT MUTUEL	367 512,58	367 512,58	0,00
51505	BGNE LB CM	164 530,48	164 530,48	0,00
531	Caisses	684,79	681,38	3,41
5311	BGNE CAISSE	5,15	5,15	0,00
580	Virements internes	1 011 615,75	1 011 615,75	0,00
	<b>Total Classe 5</b>	<b>3 329 172,41</b>	<b>3 166 316,69</b>	<b>162 855,72</b>
6012	AFFILIATION CLUBS ET CC	25 772,11		-25 772,11
6013	LICENCES	356 143,00		-356 143,00
6014	DROITS MUTATIONS PAYES	1 430,00		-1 430,00
60141	FONDS DE FORMATION	5 486,92		-5 486,92
6022	VETEMENTS CYCLISTES	12 367,84		-12 367,84
6024	CGE - MEDAILLES, PLAQUES, RECOMPENSES	6 002,52		-6 002,52
6025	DIVERSES			0,00
6025	FLEURS-COUPES-CADEAUX	1 947,82		-1 947,82
6042	DROITS ORGANISATION	15 380,00		-15 380,00
6043	ASSURANCES COURSES FFC	58 344,00		-58 344,00
6044	GRILLES DE PRIX	1 856,00		-1 856,00
6045	DROITS ENGAGEMENTS	89 047,20		-89 047,20
6046	PRIX COUREURS FFC	107 996,89		-107 996,89
60513	CARBURANT	16 946,99		-16 946,99
6063	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	1 773,32		-1 773,32
60636	PETIT MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	163,97		-163,97
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 025,77		-3 025,77
6068	ACHATS ALIMENTAIRES	425,24		-425,24
6136	LOCATIONS VEHICULES	132,40		-132,40
614	CHARGES LOCALITIVES	4 738,61		-4 738,61
6152	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	2 251,84		-2 251,84
61552	ENTRETIEN VEHICULES	16 634,30	6 429,78	10 204,52
61555	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE	233,30		-233,30
6156	MAINTENANCE (corvées)	10 772,57		-10 772,57
616	ASSURANCES HORS COURSES	2 431,43		-2 431,43
6185	FRAIS DE REUNION	3 097,70		-3 097,70
6186	FRAIS D'AG - CD - BUREAU	8 042,63		-8 042,63
61862	FRAIS REUNION DIRIGEANTS	36,50		-36,50
6225	VACATIONS	11 021,09		-11 021,09
6226	HONORAIRES	5 280,00		-5 280,00
6228	FRAIS DE FORMATION	6 386,39		-6 386,39
6251	DEPLACEMENTS DIRIGEANTS	6 897,66		-6 897,66
6252	DEPLACEMENTS PERSONNEL TECHNIQUES ET ADM	1 141,77		-1 141,77
62521	FRAIS BALSAIS SENTIERS VTT	10 398,00		-10 398,00
62522	FRAIS SITES VTT FFC ET SENTIERS DOUBS	5 501,68		-5 501,68
62525	INDEMNITES ARBITRAGE	1 089,10		-1 089,10
6253	DEPLACEMENTS COUREURS	62 466,26		-62 466,26
62531	DEPL O TS	1 262,43		-1 262,43
6254	FRAIS DE STAGES	19 923,58		-19 923,58
6281	FRAIS POSTAUX	2 457,21		-2 457,21
6282	TELECOMMUNICATIONS	3 886,57	540,00	2 846,57
6283	SITE INTERNET	504,00		-504,00
627	SERVICES BANCAIRES	115,93		-115,93
628	Heb. affilées CREPS	19 735,30		-19 735,30
6281	REVERS SURV SHN CRDS	2 760,00	2 100,00	660,00
6282	Entraînements BMX	5 818,59		-5 818,59
6351	Impôt	2 170,00		-2 170,00
6411	SALAIRE PERS. ADMINISTRATIF	128 964,60		-128 964,60
6412	Congés payés	8 826,00		-8 826,00
6451	URSSAF	36 315,64		-36 315,64
6453	REUNICA RETRAITE COMP	7 544,45		-7 544,45
6456	CHORUM MUTUELLE + ACORIS	3 429,15		-3 429,15
64581	FORMATION PROF	2 712,31	695,34	2 016,97
64588	COTISATIONS SOCIALES	3 177,00		-3 177,00
6475	MEDICINE DU TRAVAIL	478,08		-478,08
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION	7 863,30	6 625,72	1 237,58
6581	PARTICIPATION BUDGET POLE	72 670,00	72 670,00	0,00
6582	REVERS SUB SHN	2 100,00		-2 100,00
6591	RETROCESSION SUBVENTIONS CD	777,88		-777,88
668	FRAIS BANCAIRES	72,25		-72,25
672	CHARGES EXCEPT./S/EX. ANTERIEUR	1 692,00		-1 692,00
6788	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	6 802,55		-6 802,55
681	Dotation aux amortissements - Charges d'exploitation	26 560,81		-26 560,81
	<b>Total Classe 6</b>	<b>1 225 099,14</b>	<b>89 060,84</b>	<b>1 136 038,30</b>
7012	AFFILIATION CLUBS (PART FIXE)	5 505,00		-5 505,00
70121	AFFILIATION CLUBS (PART VARIABLE)	4 630,60		-4 630,60
70122	AFFILIATION CLUBS (COTISATION FFC)	25 979,00		-25 979,00
70123	AFFILIATION COTISATION DEP	6 990,00		-6 990,00
7013	LICENCES	424 742,50		-424 742,50
7014	DROITS MUTATIONS RECUS	29 211,00		-29 211,00
7042	DROITS ORGANISATION	103 595,00		-103 595,00
7043	ASSURANCES COURSES	20 977,00		-20 977,00
7044	GRILLES DE PRIX	89 570,00		-89 570,00
7045	ENGAGEMENTS COUREURS	182 015,50		-182 015,50
7046	PRIX FFC COUREURS	27 575,89		-27 575,89
70488	DEDUCTION ENGAGEMENTS PASS	13 228,00		-13 228,00
70489	MINORATION ORGANISATION	3 660,00		-3 660,00
7061	RECETTES FORMATION	6 431,46		-6 431,46
7064	RECETTES STAGES	2 335,00		-2 335,00
708	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES		50,53	50,53
7085	RECETTES SUR COMPETITIONS	38 424,06		-38 424,06
7086	LOCATION RADIO	360,00		-360,00
7087	Participation athlètes pole	22 324,65		-22 324,65
70872	P/ J	3 870,00		-3 870,00
70875	Pole France	1 074,54		-1 074,54
7088	PRODUITS ANNEXES	23 140,56		-23 140,56
7402	DRUSCS	5 000,00		-5 000,00
7404	P/ J	3 870,00		-3 870,00
74043	PARTICIPATION COMITE	72 670,00		-72 670,00
7405	DE JEPS	2 783,08		-2 783,08
7411	CNDS	23 000,00		-23 000,00
7414	SUBVENTIONS REGIONALES	83 500,00		-83 500,00
7415	SUBVENTIONS DEP	15 840,00		-15 840,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	8 400,00		-8 400,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 558,00	1 558,00
768	PRODUITS FINANCIERS	565,64		-565,64
775	PRODUIT CESSION ELEMENTS D'ACTIF	3 900,00		-3 900,00
777	QUOTE PART SUBV INVEST AU RESULTAT DE L'EXERCICE	4 600,00		-4 600,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	516,00		-516,00
	<b>Total Classe 7</b>	<b>119 428,00</b>	<b>1 239 397,99</b>	<b>-1 119 969,99</b>
	<b>Total Balance</b>	<b>8 437 124,54</b>	<b>8 437 124,54</b>	<b>0,00</b>

# COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

## AU 31/10/2018

### COMITE, POLES, LOGEMENT

<u>CHARGES D'EXPLOITATION (I)</u>		<u>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</u>	
Achats d'approvisionnements	696 707	Production vendue (services)	996 307
Services Extérieurs	41 834	Produits nets partiels	
Autres Services Extérieurs	165 328	Subventions	104 123
Impôts	1 675	Autres Produits	9 958
Personnel	190 056		
Autres charges	4 115		
Dotation aux amortissements	26 561		
Provisions	1 190		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 127 466</b>	<b>TOTAL I</b>	<b>1 110 388</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-17 078</b>		
Charges financières	77,25	Produits financiers	566
<b>Résultat financier</b>	<b>488</b>		
Charges exceptionnelles	8 495	Produits exceptionnels	9 016
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>521</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-16 068</b>		

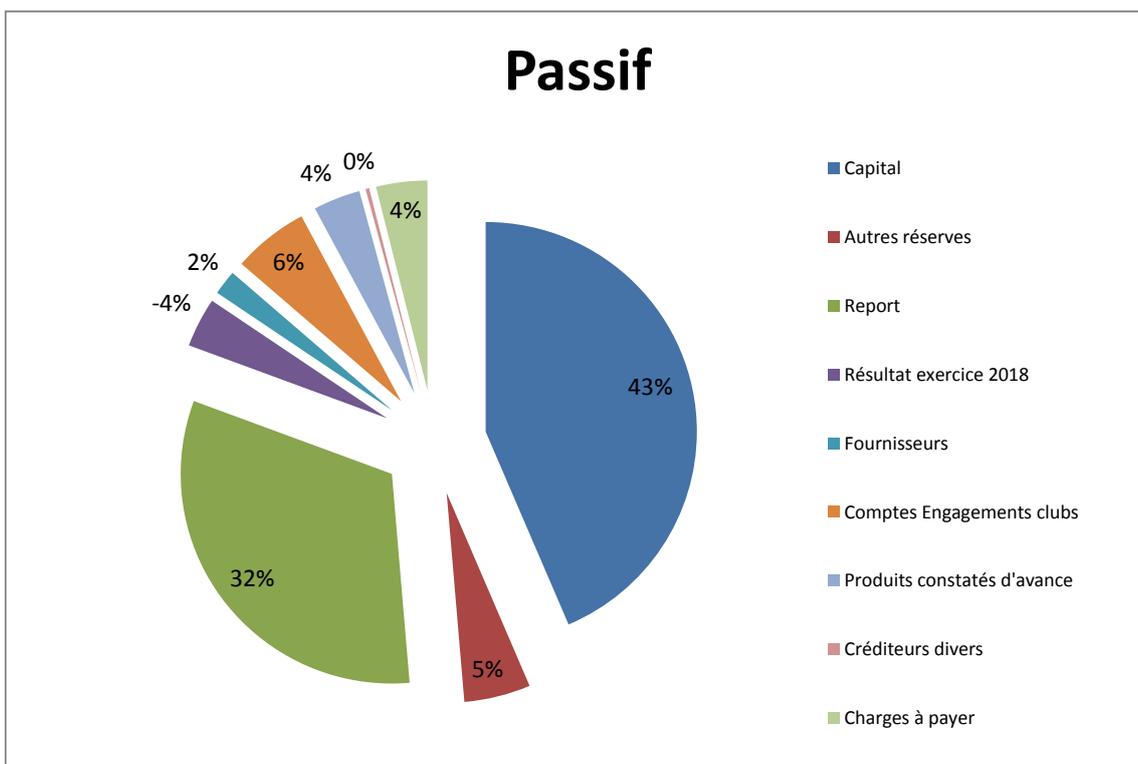
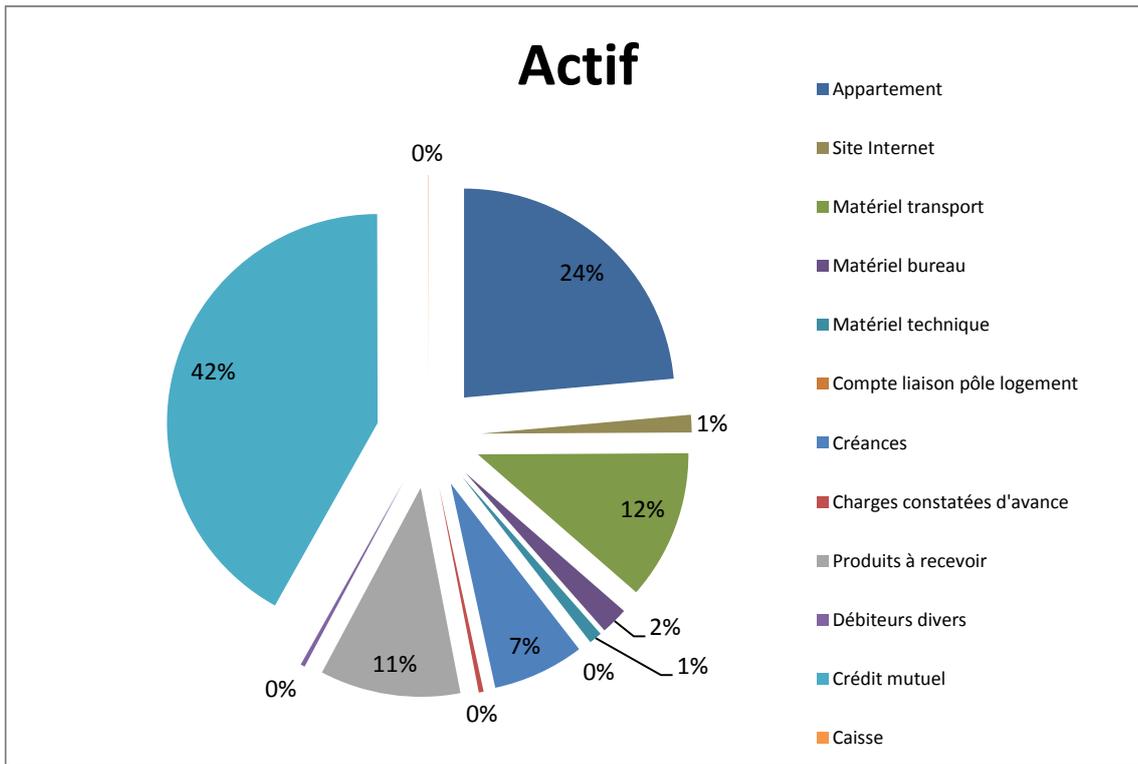
# BILAN CONSOLIDE AU 31/10/2018

## COMITE, POLES, LOGEMENT

<b>A C T I F</b>		<b>P A S S I F</b>	
- Appartement	91 559	- Capital	183 398
- Site Internet	5 278		
- Matériel de Transport	44 894	- Autres réserves	21 400
- Matériel de Bureau	8 150	- Report	134 605
- Matériel Technique	3 901	- Résultat de l'exercice 2018	-16 068
- Report à nouveau			
<b>IMMOB. CORPORELLES</b>	<b>153 781</b>	<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>323 334</b>
- Créances	27 371	- Emprunts	0
- Charges constatés d'avance	1 450	- Fournisseurs	8 029
- Produits à recevoir	41 950	- Comptes engagements clubs	24 476
- Débiteurs divers	1 300	- Produits constatés d'avance	15 188
- Crédit Mutuel	162 732	- Charges à payer	16 490
- Caisse	123	- Créiteurs divers	1 190
<b><u>ACTIF CIRCULANT :</u></b>	<b>234 926</b>	<b><u>TOTAL DETTES</u></b>	<b>65 373</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>388 707</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>388 707</b>

# BILAN CONSOLIDE AU 31 10 2018

## COMITE POLES LOGEMENT



**BUDGET PREVISIONNEL  
COMITE REGIONAL  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE**

**2018-2019**

**RECETTES**

	<b>Budget Prévisionnel</b>
<b><u>70 - Ventes - Prestations de Services</u></b>	<b>969 100,00</b>
- Droits d'engagement	170 000,00
- Affiliations	47 000,00
- Licences	430 000,00
- Mutations	10 000,00
- Droits d'organisations	
Assurances	22 000,00
Droits d'organisation	110 000,00
- Prix coureurs et grilles de prix	100 000,00
- Recettes diverses	35 000,00
- Recettes sur déplacements, stages,compet.	40 000,00
- Formations	5 100,00
<b><u>74 - Subventions</u></b>	<b>124 000,00</b>
- Région	35 000,00
- C.N.D.S.	18 000,00
- Conseil Général du Doubs	16 000,00
- F.F.C.+ LNC	45 000,00
- Divers / Partenariats	10 000,00
<b><u>75 - Produits Divers</u></b>	<b>2 000,00</b>
- Produits divers	2 000,00
<b><u>76 - Produits Financiers</u></b>	
<b><u>77 - Produits Exceptionnels</u></b>	
<b><u>78 - Reprises sur provisions</u></b>	4 400,00
<b><u>79 - Transfert de Charges</u></b>	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 099 500,00</b>
<b><u>28 - Amortissement des Immobilisations</u></b>	<b>27 000,00</b>
Autofinancement	8 000,00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>35 000,00</b>
<b>REPRISE SUR FONDS DE ROULEMENT</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 134 500,00</b>

## DEPENSES

Budget  
Prévisionnel

<b><u>60 - Achats</u></b>	<b>680 000,00</b>
- Reversement droits d'engagement	82 000,00
- Reversement affiliations	22 000,00
- Reversement licences	360 000,00
- Reversement droit de mutations	5 000,00
- Paiement prix coureurs et grilles de prix	100 000,00
- Carburant	18 000,00
- Achat médailles - récompenses - internet	6 000,00
- Divers achat	7 000,00
- Vêtements Comité	4 000,00
- Assurances courses	60 000,00
- Droits d'organisation FFC et cyclo sportives	16 000,00
<b><u>61 - Services Extérieurs</u></b>	<b>40 000,00</b>
- Locations, entretien, assurances	38 000,00
- divers	2 000,00
<b><u>62 - Autres Services Extérieurs</u></b>	<b>139 800,00</b>
- Frais de déplacements et stages	90 000,00
- Autres services extérieurs	45 000,00
- Commissaire aux comptes	4 800,00
<b><u>64 - Personnel</u></b>	<b>130 000,00</b>
<b><u>65 - Autres charges gestion courante</u></b>	<b>74 700,00</b>
- Charges diverses	1 000,00
- Subventions reversées aux clubs et CD	15 000,00
- Participation au Budget des Pôles	58 700,00
<b><u>66 - Frais bancaires</u></b>	
<b><u>67 - Charges exceptionnelles / ex antérieurs</u></b>	
<b><u>68 - Amortissements</u></b>	<b>27 000,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 091 500,00</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>8 000,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>35 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 134 500,00</b>

<b>BUDGET PREVISIONNEL POLES ESPOIRS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE</b>
<b>2018-2019</b>

	<b>Budget Prévisionnel</b>
<b>CHARGES FINANCEMENT INDIRECT</b>	<b>17 000,00</b>
- Location des locaux	4 000,00
- Location des véhicules	5 000,00
- DRJS vacations	8 000,00
 <b><u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	 <b>116 100,00</b>
- Achat petit matériel	1 000,00
- Vêtements	8 000,00
- Entretien matériel	1 000,00
- Frais déplacement (compétitions et stages)	3 500,00
- Frais de réunion	200,00
- Frais de formation	300,00
- Téléphone, Communication	1 000,00
- Rémunération du personnel + charges	74 000,00
- Suivi médical des athlètes	1 000,00
- Hébergement des athlètes	20 000,00
- Entraînements BMX	6 000,00
- Dotations aux amortissements	100,00
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>116 100,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>133 100,00</b>

	<b>Budget Prévisionnel</b>
<b><u>RECETTES FINANCEMENT INDIRECT</u></b>	<b>17 000,00</b>
- Conseil Régional F.C.(prêt locaux)	4 000,00
- Prêts des véhicules Comité Régional	5 000,00
- DRJS vacations	8 000,00
 <b><u>RECETTES FINANCEMENT DIRECT</u></b>	 <b>116 100,00</b>
- DRJS matériel - actions	10 000,00
- CNDS	6 000,00
- Conseil régional	6 000,00
- Participation Comité Régional	58 700,00
- Participation athlètes extérieurs	9 000,00
- Recettes sur déplacements et stages	4 000,00
- Refacturation hébergement athlètes	20 000,00
- Produits annexes/partenaires d'entraînement	2 400,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>133 100,00</b>

**BUDGET PREVISIONNEL  
ANNEXE LOGEMENT  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE**

**2018-2019**

	Budget Prévisionnel
<b><u>DEPENSES FONCTIONNEMENT</u></b>	<b>9 590,00</b>
- Impots	1 200,00
- Travaux entretien logement	2 500,00
- Frais divers de Gestion	1 000,00
- Impôts à devoir	1 200,00
- Quote part du bénéfice transféré	3 690,00
<b><u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u></b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>9 590,00</b>
<b><u>RECETTES</u></b>	
- Reprise de provision	1 190,00
- Locations	8 400,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>9 590,00</b>